



Referat fra bestyrelsesmøde 2/2024 – Åbne sager

Onsdag, den 24. april 2024, kl. 10.00 –13.00
Tron Partner Hotel Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

-med efterfølgende frokost.

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen: Leif Vestergaard Pedersen, formand
 Jens Stenbæk, næstformand
 Torben Knudsen
 Lone Nørager Kristensen
 Claus Vinther Nielsen
 Inger Schaumburg
 Emil Tang
 Mette Kromann-Rasmussen
 Niels Ulrik Petersen

Direktionen: Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen
 Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg

Samt

Teamleder for Økonomifunktionen Brian Møller
Direktionssekretær Lis Moretto (referent)

Indholdsfortegnelse

- B3728** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. februar 2024 og ekstraordinært møde den 12. marts 2024
- B3729** Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3730** Filadelfias årsregnskab 2023
- B3731** Tilbagebetaling af for meget opkrævet lønsumsafgift

Sager til drøftelse

- B3732** Forskningsrapport 2023
- B3733** Filadelfias Ydelser 2024 (Ydelseskatalog)
- B3734** Præsentation af Filadelfias nye website 2024
- B3735** Kommunikation og presse 2024
- B3736** Filadelfias likviditet
- B3737** Nyt Stormly

Sager til orientering

- B3738** Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – april 2024
- B3739** Status for aktivitet og økonomi for Center for Neurorehabilitering – april 2024
- B3740** Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering 2023
- B3741** Status for socialområdet – april 2024
- B3742** Status om udbudsforretningen om evt. salg af Mariebo og Dagskolen
- B3743** Direktionen orienterer
- B3744** Eventuelt
- B3745** Næste møde

Åben dagsorden

B3728 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. februar 2024 og ekstraordinært møde den 12. marts 2024

- Bestyrelsesmedlem Niels Ulrik Jul Petersen (medarbejdervalgt) har efter godt 10 år ønsket at udtræde af Filadelfias bestyrelse med udgangen af april 2024 og stoppe sit virke på Filadelfia for at gå på pension.
- Der har været valg til bestyrelsen (medarbejdervalg) og valgt blev patientvejleder Henriette Larsen, som tiltræder bestyrelsesposten den 1. maj 2024.

Bestyrelsesformand Leif Vestergaard Pedersen takkede Niels Ulrik Jul Petersen for indsatsen i bestyrelsen gennem godt 10 år – og ønskede ham et rigtig godt otium.

Referaterne blev godkendt.

B3729 Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Sager til beslutning

B3730 Filadelfias årsregnskab 2023

Bilag: Årsregnskab 2023 (det trykte regnskab bliver udleveret på mødet)
Bilag: Revisionsprotokollat 2023

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, således at den samlede drift for Filadelfia koncernen indgår i regnskabet, inkl. hele ejendomsområdet.

Regnskabet er også specificeret i 4 underområder: Hospitalsområdet, Socialområdet, Øvrigt område og samt Bygninger og Ejendom.

Regnskabet for Filadelfia viser et regnskabsmæssigt overskud på 17,9 mio. kr. (jf. side 9).

Revisionen har afgivet en revisionspåtegning uden anmærkninger. 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 2023 på 13,0 mio. kr. Overskuddet skyldes primært merindtægter fra takstindtægter, der i 2023 var 10,4 mio.

kr. højere end budgetteret. Dette opvejes dog dels af husleje og administrationsaftaler samt øvrige indtægter, som har været 3,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Herudover har lønomkostninger og øvrige omkostninger været 6,5 mio. kr. lavere end budgetteret.

Den stationære epilepsiaktivitet var i 2023 1.314 udskrevne patienter, som er en stigning på 2,4 % i forhold til 2022, hvilket betyder en meraktivitet på 13 udskrivninger i forhold til aktivitetsmålet for 2023. Den ambulante aktivitet var 6.366 besøg, som er en stigning på 1,7 % i forhold til 2022, hvilket betyder en meraktivitet på 321 ambulante besøg i forhold til aktivitetsmålet for 2023.

Andelen af indtægter fra højt specialiseret behandling er steget fra 64,1 % i 2022 til 65,5 % i 2023, mens andelen indenfor hovedfunktionspatienter har været stabilt på 2,4 % i 2022 og 2,3 % i 2023. Andelen indenfor regionsfunktionspatienter er faldet tilsvarende fra 33,6 % i 2022 til 32,2 % i 2023.

Epilepsihospitalets egenkapital er med udgangen af 2023 på 63,9 mio. kr.

Langtidsområdet

Langtidsområdet har et regnskabsmæssigt underskud i 2023 på 1,9 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud på 3,6 mio. kr. Forbedringen skyldes primært mindreomkostninger på løn på 0,4 mio. kr., merindtægter på takster på 0,3 mio. kr., og mindre udgifter på øvrig drift for den resterende del.

Langtidsområdet har mistet 4 patienter i 2023, og har således 11 patienter ved årets udgang. Pr. 1. januar 2020 trådte en ny takstmodel for Langtidsområdet i kraft. Takstmodellen sikrer en variabel døgn takst, som dækker omkostningerne tilknyttet den løbende drift af Langtidsområdet i de kommende år. Takstmodellen er udarbejdet i samarbejde med Region Sjælland, og har blandt andet som konsekvens, at det bedre resultat i 2023 på knap 1,7 mio. kr. indregnes i langtidsområdets takst for 2025, som medfører en takstnedsættelse det pågældende år.

Langtidsområdets egenkapital er med udgangen af 2023 på 6,0 mio. kr.

Center for Neurorehabilitering

Center for Neurorehabilitering har et regnskabsmæssigt underskud i 2023 på 3,5 mio. kr. Underskuddet skyldes primært takstindtægterne, der er 6,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette opvejes dog dels af lønomkostningerne, som har været 0,9 mio. kr. lavere end budgettet, og øvrige omkostninger og afskrivninger udgør samlet omkostninger på 3,1 mio. kr. lavere end budgettet.

Center for Neurorehabilitering har i 2023 været normeret til 20 pladser med en belægning på 85 %. Der er registreret 6.212 sengedage i 2023, hvilket er 8,5 % færre end de budgetterede 6.789 sengedage. De første 5 måneder var belægningen lidt over det budgetterede, men i sommermånederne juni, juli og august var belægningen kun ca. 70 %. De sidste 4 måneder af året har aktiviteten været godt 92 %.

Center for Neurorehabiliterings egenkapital er med udgangen af 2023 negativ med knap 14,1 mio. kr.

Botilbud Egebo

Egebo har et regnskabsmæssigt overskud i 2023 på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en generel tilbageholdenhed på alle udgiftsområder. Der har været et mindreforbrug på lønningerne til eget personale på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes vakancer, som det ikke har været muligt at besætte.

De realiserede takstindtægter svarer til 7.239 belægningsdage i døgntilbuddet. Dette svarer til en belægning på 82,6 %, hvor der var budgetteret med en belægning på 83,3 %. Den lidt lavere belægning skyldes, at der har været 1 ledig plads den sidste del af året.

Egebos egenkapital er med udgangen af 2023 på knap 2,0 mio. kr.

Botilbud Brommeparken

Brommeparken har et regnskabsmæssigt overskud i 2023 på 0,9 mio. kr. Overskuddet skyldes primært et væsentligt mindreforbrug på lønomkostninger på 1,2 mio. kr., som skyldes periodiske ubesatte stillinger i løbet af året. Herudover et mindreforbrug på vedligehold af bygninger. Dette opvejes dog dels af en stigning i takstindtægter på 0,4 mio. kr. og et fald i støttetimer på 0,7 mio. kr. i forhold til budgetteret, hvilket skyldes at en borger er overgået til en specialiseret "alt-inkludativ" takst, hvor der ikke særskilt opkræves for støttetimer.

De realiserede takstindtægter svarer til 6.570 belægningsdage i døgntilbuddet. Dette svarer til en belægning på 100,0 %, hvor der var budgetteret med en belægning på 96 %. Takstindtægter vedrørende dagtilbuddet svarer til 3.285 belægningsdage, dette svarer til en belægning på 81,8 %, hvor der var budgetteret med en belægning på 72,7 %.

Der er fortsat en uoverensstemmelse med Sorø Kommune omkring fortolkningen af driftsoverenskomsten. Det betyder, at Sorø Kommune lige nu ikke vil acceptere at betale godt 1,0 mio. kr. af de tilgodehavende indtægter for perioden 2020 til 2022. Der arbejdes fortsat på en afklaring på uoverensstemmelsen.

Brommeparkens egenkapital er med udgangen af 2023 på 3,5 mio. kr.

Botilbud Stormly

Stormly har et regnskabsmæssigt underskud i 2023 på 0,5 mio. kr. Underskuddet skyldes primært en aktivitetsnedgang på både dagtilbuddet og døgntilbuddet, hvilket har givet en mindreindtægt på 1,7 mio. kr. på takstindtægterne. Dette opvejes dog dels af et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en generel tilbageholdenhed på alle udgiftsområder pga. de ledige pladser.

De realiserede takstindtægter svarer til 6.052 belægningsdage på døgntilbuddet. Dette svarer til en belægning på 69,1 %, hvor der var budgetteret med en belægning på 75,0 %. Takstindtægter vedrørende dagtilbuddet svarer til 4.850 belægningsdage, dette svarer til en belægning på 47,5 %. Her har det været budgetteret med en belægning på 53,6 %.

Stormlys egenkapital er med udgangen af 2023 på knap 2,1 mio. kr.

Rehabilitering og Udviklingscenter

Rehabilitering og Udviklingscenter har et regnskabsmæssigt overskud i 2023 på ca. 0,5 mio. kr. hvilket primært skyldes, at omkostningerne har været 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Der har været en generel tilbageholdenhed på udgiftssiden pga. usikkerhed omkring indtægtsgrundlaget.

Centret har i 2023 driftsoverenskomst med Sorø Kommune vedrørende 70 pladser, som kun knap er opfyldt, fordi brugere fra øvrige kommuner er blevet flyttet op i rammeaftalen med Sorø Kommune. Herudover er der en rammeaftale med Epilepsihospitalet, og der sælges pladser efter konkret aftale til andre kommuner. Belægnin-

gen har i 2023 været fordelt på 67,0 brugere under rammeaftalen med Sorø, 7,9 brugere fra andre kommuner og 2,7 brugere fra Epilepsihospitalet. Det samlede antal værkstedsbrugere er faldende fra 2022 til 2023.

Centrets egenkapital er med udgangen af 2023 på knap 0,8 mio. kr.

Specialrådgivningen

Specialrådgivningen har et mindre regnskabsmæssigt overskud i 2023 på 0,1 mio. kr. Overskuddet skal returneres til ViSO i 2024.

Specialrådgivning om Epilepsi er en selvstændig rådgivningsfunktion, der siden 1. juli 2014 har været drevet af Filadelfia, efter kontrakt med Socialstyrelsen, ViSO.

Henvendelserne til Specialrådgivningen er faldet lidt fra 638 henvendelser i 2022 til 606 henvendelser i 2023. De udbudte rådgivningsforløb er modsatrettet steget. Antallet af rådgivningsforløb er steget fra 46 rådgivningsforløb i 2022 til 53 rådgivningsforløb i 2023.

Specialrådgivningens egenkapital er med udgangen af 2023 negativ knap 0,4 mio. kr.

Børneskolen

Børneskolens indtægtsdækkede virksomhed har et regnskabsmæssigt underskud i 2023 på godt 0,5 mio. kr. Dette vedrører merforbrug i relation til psykosocial udredning. Der vil i 2024 pågå endelige drøftelser mellem Børneskolen og Epilepsihospitalet for at afklare, hvordan disse opgaver skal tilrettelægges og honoreres fremadrettet. Den øvrige del af Børneskolens drift kører under bevilling hos Region Sjælland.

Børneskolen var i 2023 normeret til 31 elever, og har haft en belægning på 31,2 elever. Belægningen består af færre elever vedrørende sygehusundervisning og flere elever vedrørende Regional specialundervisning. Børneskolen har driftsoverenskomst med Region Sjælland.

Børneskolen underviser og observerer børn indlagt på Epilepsihospitalets børneafdeling. Herudover tilbydes specialundervisning til børn med opmærksomhedsforstyrrelser (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. Specialskoledelens elever er hovedsagelig fra Sorø, Holbæk og Slagelse Kommuner.

Børneskolens egenkapital er med udgangen af 2023 negativ med ca. 2,1 mio. kr.

Filadelfia Uddannelse

Filadelfia Uddannelse har et regnskabsmæssigt overskud i 2023 på knap 0,2 mio. kr. Overskuddet skyldes udgifter, som er ca. 0,6 mio. kr. mindre end budgetteret, som til dels opvejes af indtægter, som er ca. 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret.

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.

Filadelfia Uddannelses egenkapital er ultimo 2023 negativ - på knap 0,3 mio. kr.

Kirken

Kirken har et regnskabsmæssigt underskud i 2023 på 0,1 mio. kr. Det skyldes, at den anonyme gave var på 0,1 mio. kr. i 2023 i stedet for tidligere 0,2 mio. kr.

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.

Kirkens egenkapital er med udgangen af 2023 gået i negativ med et mindre beløb.

Bygninger

Bygninger har et regnskabsmæssigt overskud i 2023 på 8,7 mio. Det skyldes primært indtægter vedrørende salg af ejendomme samt grunde på 14,6 mio. kr. Derudover de finansielle indtægter, der bidrager med 3,5 mio. kr. i højere indtægter end budgetteret. Dette opvejes dog dels af merudgifter på 9,0 mio. kr. som skyldes omkostninger i forbindelse med ejendomssalg på 4,7 mio. kr., samt et merforbrug på ejendomsomkostninger på 3,0 mio. kr., hvilket skyldes udgifter i forbindelse med kondemnering af bygninger.

Bygninger indeholder driften af alle Filadelfias ejendomme, bortset fra de 3 bygninger, som hører under Filadelfia Ejendom.

I løbet af 2023 har Filadelfia frasolgt sommerhusene på Røsnæs, samt 2 ejendomme. Indtægter og udgifter vedr. salg af ejendommen er indregnet i årsresultatet for bygninger, og har i 2023 bidraget med et større 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 2023 netto påvirket årets resultat positivt med knap 4,1 mio. kr. mod budgetterede nettoindtægter på 1,0 mio. kr.

Bygningers egenkapital er med udgangen af 2023 på ca. 39,2 mio. kr.

Filadelfia Ejendom

Filadelfia Ejendom har et regnskabsmæssigt underskud i 2023 på ca. 0,2 mio. Det skyldes primært de stigende renter, som beregnes af gældsbrevene hos Filadelfia og af mellemregningen med Filadelfia. Dette opvejes til dels af mindreomkostninger på udgifterne på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes færre vedligeholdelsesudgifter i 2023.

Filadelfia Ejendom indeholder driften af de 3 bygninger: Ny Egebo, Ny Voksenafdeling og det ombyggede Nybo (Center for Neurorehabilitering).

Filadelfia Ejendoms egenkapital er med udgangen af 2023 på ca. 29,4 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at årsregnskab for regnskabsåret 2023 for Filadelfia og tilhørende regnskabsenheder godkendes, og bestyrelsen underskriver årsrapport og revisionsprotokollat.

Leif Vestergaard Pedersen bød velkommen til partner Jesper Randall Petersen fra PwC, som deltager under behandlingen af punktet, og gav ordet til Jens-Otto S. Jeppesen, der overordnet indledte til punktet – hvorefter Brian Møller ledsagede det samlede positive årsregnskab for hele Filadelfia med nogle uddybninger.

Filadelfia har fået "en blank revisionspåtegning". Økonomifunktionen har imidlertid efter revisionen opdaget en fejlpostering af en faktura på 500.000 kr., som skulle have været bogført på regnskabsåret 2023. Fakturaen er blevet betalt og posteret på regnskabsåret 2024.

Vedr. Lønsumsafgift er den opført i regnskabet under hensættelser. Der var ønske om, at man i årsregnskabet særskilt kunne se eksterne forskningsmidler.

Brian Møller oplyste, at de eksterne forskningsmidler ikke fremgår af årsregnskabet, som alene omfatter egne (interne) forskningsmidler budgetteret og bogført i Filadelfias enkelte afdelinger.

Det blev foreslået, at forskningsmidler kunne fremgå i Filadelfias årlige forskningsrapport.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at der tidligere har været foretaget en særskilt opgørelse over forskningsmidler. Vi vil tilstræbe at levere en sådan opgørelse til bestyrelsens juni- eller septembermødet.

Jens-Otto S. Jeppesen gjorde opmærksom, at det er lykkedes at fremlægge årsregnskabet til godkendelse i april-mødet frem for juni-mødet.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at hvert år får vi et regnskab, der bliver bedre og bedre.

Leif Vestergaard Pedersen gav ordet til Jesper Randall Petersen, PwC.

Jesper Randall Petersen kommenterede indledningsvist den omtalte fejlpostering på ca. 500.000 kr. – det giver ikke anledning til genåbning af årsregnskabet. Årsregnskabet fremstår med "en blank revisionspåtegning".

Brian Møller udtrykte ros til revisionen – herunder på nogle punkter har bistået økonomifunktionen i en presset tid, hvor en nøgleperson er stoppet på Filadelfia.

Revisionen er gennemført som planlagt, og det er også gået som planlagt, ved de besøg de har aflagt året igennem.

Det blev tilkendegivet, at forskningen fylder en del, og vi er blevet en større spiller, og udviklingen kan blive større på sigt.

Der blev spurgt ind til, om vi bliver pålagt nye bæredygtighedskrav. Jesper Randall Petersen tilkendegav, at det bliver vi ikke, da vi er en selvejende institution. Men havde vi været et aktieselskab, havde det været anderledes. I forhold til bæredygtighedskrav, vil revisionen gerne komme med oplysninger til os om, hvad fx de store danske virksomheder skal påtage sig.

Der blev udtrykt ønske om at udskille ekstraordinære udgifter/indtægter fra driftsudgifter/-indtægter. Det er ikke mindst salg af bygninger og Røsnæs-matriklen, som burde fremstå særskilt.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at det er vigtigt fremover med en sådan adskillelse.

Leif Vestergaard Pedersen efterlyste revisionens bemærkninger til uddybning af spørgsmålet om lønsumsafgiften og den fejl, som er opstået og skal udbedres. Det er et kompleks problem.

Jesper Randall Petersen oplyste, at lønsum er en meget specielt post, og der kan være tvivl om fortolkningen af dette. Så Jesper Randall Petersen tilkendegav på spørgsmålet om det kan ske igen – ja, det kan det. Det er et super kompleks område, og fortolkningen kan godt skifte lidt.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede, at Epilepsihospitalet i mange år har skullet sikre opkrævning af lønsumsafgiften. I 2018 ankede Region Hovedstaden over lønsumsafgiften og de øvrige regioner gik med. Sagen strakte sig til og med 2019 hvor regionerne ikke ville betale afgiften. Skatterådet traf en beslutning i sagen, og regionerne fik ikke medhold, hvorfor lønsumsafgiften skulle opkræves og med tilbagemedvirken kraft for 2018-2019. Jens-Otto S. Jeppesen kunne i øvrigt oplyse, at det allerede i en ministeriel rapport om Epilepsihospitalets økonomi og transparens tilbage i 2012 fremgår, at Epilepsihospitalet skal påligne lønsumsafgift for ydelserne til regionerne. Den aktuelle fejl skyldes en ren og skær regnefejl.

Filadelfia har selv opdaget regnefejlen. Leif Vestergaard Pedersen takkede for, at Økonomifunktionen havde udvist særlig opmærksomhed i denne sag.

Bestyrelsen godkendte årsregnskab 2023 og godkendte revisionsrapporten.

Direktionen fremlægger snarest en særskilt opgørelse vedr. forskning for bestyrelsen.

Fremover skal vi være opmærksomme på at få specificeret de ekstraordinære poster.

B3731 Tilbagebetaling af for meget opkrævet lønsumsafgift

Bilag: "Notat - Tilbagebetaling af for meget opkrævet lønsumsafgift"

Bestyrelsen blev i mødet den 27. februar i år orienteret om, at Filadelfia i årene 2019-2023 har akkumuleret et utilsigtet overskud på i alt 5,6 mio.kr. ifm. overvæltning af lønsumsafgiften i Epilepsihospitalets opkrævede drg- og drg-lignende takster.

Region Sjælland er orienteret om den fejlagtige opkrævning fra Epilepsihospitalets side og afventer Filadelfias tilbagemelding i sagen.

Opkrævning af lønsumsafgift oven i Epilepsihospitalets hhv. Center for Neurorehabiliterings ifm. taksterne skal være udgifts- og indtægtsneutralt for Filadelfia. Men da det desværre ikke har været tilfældet for Epilepsihospitalets vedkommende, fremlægges der her et forslag til tilbagebetaling til regionerne vedr. 2019-2023.

Teksten i det uddybende notat om tilbagebetaling af for meget opkrævet lønsumsafgift, der foreligger til dette dagsordenpunkt, har været forelagt Filadelfias revisionsfirma PWC, der om teksten skriver:

"Efter en gennemgang af notatet, kan PwC bekræfte, at de anvendte satser er korrekte og i fuld overensstemmelse med de gældende regler. Det er vores opfattelse, at notatet afspejler de aktuelle satser, der skal anvendes i beregningsgrundlaget for lønsumsafgiften.

Desuden finder PwC ikke, at den løsning, der er fundet til fordelingen af tilbagebetalingen, giver anledning til bemærkninger. Den anvendte tilgang til opkrævning af takster sikrer en transparent proces for alle involverede parter".

Såfremt bestyrelsen godkender indstillingen om tilbagebetaling, vil Økonomifunktionen snarest muligt kontakte Region Sjælland med henblik på iværksættelse af forslaget.

Direktionen indstiller,

at Bestyrelsen beslutter at godkende, at tilbagebetalingen til regionerne sker jævnt over notatets forslag herom i notatets punkt 4.

Bestyrelsen besluttede at godkende tilbagebetalingen til regionerne.

Sager til drøftelse

B3732 Forskningsrapport 2023

Bilag: Forskningsrapport 2023

I 2023 publicerede Filadelfias tre professorer, to kliniske lektorer og 12 PhD. studerende 85 artikler i internationale og nationale tidsskrifter og holdt 105 videnskabelige foredrag på internationale konferencer.

Et stort engagement fra egne forskere og samarbejdspartnere er medvirkende til det høje niveau med forskning i verdensklasse, som Forskningsrapport 2023 vidner om.

Filadelfia er i 2024 for 6. gang vært for den internationale conference DICE (Dianalund Internationale Conference on Epilepsy). Konferencen afholdes den 2.-3. maj i Køge og indtil nu er der tilmeldt 160 deltagere fra 20 forskellige lande inkl. USA, Australien og Sydamerika.

Direktionen fortsætter bestræbelserne på at stimulere til udviklings- og forskningsprojekter indenfor socialområdet om bl.a. pårørende.

Direktionen indstiller,

at Bestyrelsen drøfter punktet med henblik på mulige fornyelser.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet og fremhævede, at man bliver virkelig imponeret, når man ser rapporten. Det er en flot rapport, der er blevet udarbejdet.

Mads Ravnborg tilkendegav, at det er meget faktuel, og Direktionen også er imponeret over, hvor meget der bliver forsket. Vi har stor søgning af udenlandske forskere, fra hele Europa men fx også fra Colombia.

Der blev spurgt ind til, hvor meget af forskningen ses på Filadelfia, og hvor store spor sætter man intern. Det vi profilerer os på – i forhold til efterbehandlingen – det bør vi gøre noget mere i.

I forhold til det sociale område efterlyste man, om der var noget forskning på det område. Mads Ravnborg oplyste, at der i øjeblikket er en sygepleje ph.d. i gang på Filadelfia. De emner der ellers arbejdes med dækkes af medarbejdere, der ikke er så øvet i at skrive artikler – men arbejdet er i gang.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at det er en vigtig pointe, der er kommet frem her. Vi bør fra bestyrelsens side afsætte penge til forskning i forhold til rehabiliterings-siden. Fx i samarbejde med REHPA.

Der var forslag til at få indspark herom på seminaret til september.

I forskningsrapporten var der en gentagelse af en tekst – det bør rettes i den virtuelle version vi har af forskningsrapporten.

Lone Nørager Kristensen oplyste, at man i Epilepsiforeningen også synes, at det er en flot forskningsrapport. Der er flere af deres medlemmer, der er meget interesseret i forskning. De kunne foreslå, at vi evt. udarbejder en pixi udgave på dansk af forskningsrapporten.

Mads Ravnborg tilkendegav, at det er meget vigtigt, i forhold til vores samarbejdspartnere, at forskningsrapporten har det niveau, som den vi har.

I forhold til forskning på CfN tilkendegav Mads Ravnborg, at vi skal være sikker på, at det også kan gennemføres.

Der blev henledt opmærksomheden på særlig podcast at Huxi Bach se evt. link, hvis det kunne have interesse:

<https://www.dr.dk/lyd/p1/ubegribeligt/ubegribeligt-2024/ubegribeligt-neurotech-11162405167>

B3733 Ydelser 2024 (Ydelseskatalog)

Bilag: Ydelseskatalog - [link til Ydelseskatalog](#)
(Det trykte Ydelseskatalog bliver udleveret på bestyrelsesmødet)

Ydelseskataloget 2024 er nu på banen med tilbud og ydelser til hele Danmark. Som noget nyt lancerer vi ambulant funktionsevnevurdering af børn og unge på baggrund af udviklingsprojekt i samarbejde med regioner og kommuner. Kataloget er trykt og på vej til vores samarbejdspartnere. Det lanceres også på hjemmesiden.

Direktionen finder det fortsat vigtigt, at samarbejdspartnere i regioner, kommuner og staten hvert år orienteres om Filadelfias tilbud (ydelser) og takster.

Direktionen indstiller,

at Bestyrelsen drøfter punktet med henblik på mulige fornyelser.

Ydelseskataloget er blevet lavet siden 2013.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at det ser godt ud, og der er ikke ønsker til fornyelse eller ændringer.

B3734 Præsentation af Filadelfias nye website

Den nye hjemmeside (website) bliver lanceret i maj måned. Den er udarbejdet i samarbejde med bureauet 'Morningtrain' på baggrund af en udviklingsproces med workshops fra repræsentanter fra de afdelinger, som har den direkte kontakt med patienter

og brugere af Filadelfias tilbud/ydelser. Der er udarbejdet personas på de vigtigste målgrupper samt udarbejdet søgeordsanalyser.

Hjemmesidens udtryk er nemt, overskueligt, varmt og moderne. Formålet er en bedre placering på Google (ranking) og en bedre brugerrejse, hvor man nemt og enkelt kan finde det indhold, som man søger.

Den nye hjemmeside præsenteres på bestyrelsesmødet v. kommunikationsansvarlig Lene Løvschall.

Direktionen indstiller,

at Bestyrelsen drøfter Filadelfias nye website og tager punktet til efterretning med evt. bemærkninger.

Leif Vestergaard Pedersen indledte kort til punktet og gav ordet til Lene Løvschall.

Det overordnede strategisk mål er at blive en del af den sundheds- og socialfaglige samtale, for derigennem at påvirke støtten til Filadelfia. Målet for interessevaretagelsen er, at få et godt omdømme hos patienter, samarbejdspartnere og beslutningstagere. Det er derfor, vi arbejder med at pushe nyheder frem på vores platforme.

Som et eksempel oplyste Lene Løvschall, at videoen om STU nu er set over 9.100 gange. Platformen Facebook har været valgt helt rigtigt til denne film. Her er forældrene til de sårbare unge. 15-20 af dem har allerede ringet til områdeleder Søren Astrup. Også kommunerne bliver ringet op efter, at de har set filmen.

Lene Løvschall oplyste, at hovedoverskriften for den nye hjemmeside er nem, tilgængelig, varm og moderne.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at hjemmesiden er blevet udviklet med en Odense virksomhed "Morningtrain".

Lene Løvschall præsenterede den kommende nye hjemmeside og oplyste, at den vil "gå i luften" ultimo maj måned.

Der var en opfordring til, at man på hjemmesiden fx kunne se vores samarbejdspartnere.

Hjemmesiden blev rost meget, og der var stor ros til Lene Løvschall for det gode og solide arbejde.

Også ros til det flotte kommunikationsarbejdet på de forskellige platforme.

B3735 Udviklingen i kommunikation og presse

Filadelfia "er på" - i pressen, blandt brugerne (hjemmesiden) og i de sociale medier.

Vi har gennem de sidste 6-8 år øget vort fokus ift. pressen og brugere af hjemmesiden, og endvidere de sidste 3-4 år brugt energi og tid på at gøre os bemærket og gøre brug af de sociale medier.

I første kvartal 2024 kan Filadelfias omtale opgøres således:

Presse

88 presseomtaler fra 1. januar – 1. april 2024.

Social-, Bolig- og Ældreministeriets presseafdeling besøgte Filadelfia i januar. De har indsamlet cases til brug til kommunikation af politiske initiativer, der er på vej på handicapområdet, når der bliver indgået politiske aftaler. Borgere, pårørende er interviewet og har fået taget fotos til brug i tekst til præsentation af det kommende politiske initiativ 'Sammen om Handicap', som ministeren endnu ikke har forhandlet på plads med interesseorganisationer og KL.

Hjemmeside

Hjemmesiden har haft 10.279 unikke brugere i 1. kvartal 2024.

Den nye hjemmeside forventes lanceret i maj. Vi mangler at teste siden før lancering.

Intranettet havde 700 daglige brugere ved sidste tjek på Google Analytics, december 2023. Google Analytics kan ikke længere bruges, og systemet har ikke egen tæller.

Sociale medier

Brugerne deler flittigt. Vi taler her ind i en dagsorden, som handler om at de enkelte tilbud er en del af en større helhed og derfor kan løfte mere. Facebook er en trædesten til at kommunikere oplevelser og følelser til patienter, pårørende og brugere af de sociale tilbud, mens Linked in og X (tidligere twitter) har fagfolk som følgere og derfor fortrinsvis kommunikerer erfaringer og lærdom.

Facebook

Filadelfias Facebook profil har 2.300 følgere.

Linked in

Epilepsihospitalet og de sociale tilbud har 928 følgere. Profilen blev oprettet i marts 2023.

Center for Neurorehabilitering har 1.310 følgere. Profilen blev oprettet oktober 2021.

X

Filadelfias X-profil har 143 følgere.

Direktionen indstiller,

at Bestyrelsen drøfter punktet med henblik på mulige fornyelser.

Punktet blev behandlet sammen med ovenstående punkt "Præsentation af Filadelfias nye website".

B3736

Filadelfias likviditet

Bilag: Status for Filadelfias likviditet

Filadelfias nuværende likvide situation er med udgangspunkt i den finansielle situation pr. ultimo marts 2024 og de hertil besluttede større likviditetstræk herunder det forventede årsresultat for Filadelfia for 2024.

I forhold til tidligere beregninger er det ikke forudsat, at Filadelfia Ejendoms mellemregning bliver afregnet i løbet af 2024. Det skyldes, at Filadelfia Ejendom først kan tilbagebetale sin gæld til Filadelfia, når Filadelfia Ejendom får optaget realkreditlån.

Lige nu er renten på realkreditlån høj (omkring 4%), hvilket vil betyde høje tilbagebetalingsudgifter for lånet.

Derfor foreslås det, at det afventes at optage det tidligere besluttede realkreditlån frem til renten falder. I den mellemliggende periode foreslås det at anvende overskudslikviditeten.

I likviditetsoversigten i bilaget er det forudsat, at optaget af realkreditlån afventes. Belåningsgraden for Filadelfia til bygninger er derfor meget lav.

Direktionen indstiller,

at Bestyrelsen drøfter Filadelfias likviditet og tager punktet til orientering med evt. bemærkninger.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet og spurgte ind til, om der er noget, som vi skal være særligt opmærksomme på.

Brian Møller omtalte udligninger til regionen og Hospicegården.

Leif Vestergaard Pedersen spurgte ind til afskrivningerne, hvilket Brian Møller redegjorde kort for, og der blev omdelt en opgørelse.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at det skal vi se nærmere på, i forbindelse med den næste budgetlægning og videreførelsen af den 4-årige anlægs- og investeringsplan.

Leif Vestergaard Pedersen pointerede, at vi på sigt skal sikre en balanceret plan uden ekstraordinære indtægter.

B3737 Nyt Stormly

Bilag: Notat for status for Nyt Stormly – herunder planen frem mod en ny ungegruppe.
Projektbeskrivelse "Ungeprojekt – Stormly 2024-2026"

Etablering af ungemiljø på eksisterende Stormly er under udarbejdelse. Områdeledelsen forventer, at byggeriet står klar efter sommerferie 2024. For at få fremdrift i virkeliggørelsen og opnå den helt afgørende praksiserfaring med de unge, er der udarbejdet en projektbeskrivelse.

Projektets formål er, at få erfaring med og viden om etablering af et ungemiljø på bostedet Stormly. Dette skal munde ud i en række anbefalinger til faglige indsatser, drift og organisering af ungemiljø på Nørrestrand ved Horsens. Projektet er bygget op i tre faser, der inkluderer fire gennemgående indsatsområder. De fire indsatsområder vedrører målgruppen, rekruttering/synlighed, faglighed/kvalifikationer og organisering og indeholder en række tidsbundne aktiviteter for opnåelse af mål og delmål. Projektets tre faser er den overordnede metodiske referenceramme for projektets ledelse og styregruppe.

Der er planlagt en projektperiode fra primo 2024 – ultimo 2026 med tilhørende budgetoverslag på ca. kr. 800.000.

Det er helt afgørende for projektet, at der bliver ansat en projektleder, som kan være tovholder lokalt frem til indflytningen til Nørrestrand og til at realisere markedsføring, facilitere kompetenceudvikling mv.

Denne udgift kan Stormly på nuværende tidspunkt ikke honorere ved egne midler.

Direktionen indstiller,

at Bestyrelsen drøfter budgetforslaget på 0,8 mio. kr. for perioden 2024-2026

at finansieringen på 0,267 mio. kr. i hvert af årene tages af Stormlys egenkapital med tilbagebetaling i døgntaksten fra 2025-2028.

Leif Vestergaard Pedersen indledte kort til punktet.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at vi skal hurtigt muligt have det ungemiljø etableret, og der er en forventning om, at det kan lade sig gøre. Vi foreslår, at der tages af egenkapitalen, så man derigennem kan klare finansieringen.

Da vi ikke har fået projektet godkendt endnu, er der en usikkerhedsfaktor, og det er en træls situation at stå i, blev det bemærket.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at vi er nødt til at gennemføre det som planlagt, og vi siger ja til, at finansieringen tages fra egenkapitalen.

Der blev spurgt ind til, om der er søgt viden på Filadelfia og evt. andre steder i landet, som kan bidrage til, at det bliver et succesfuldt projekt. Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at de har haft kontakt med en anden institution, der arbejder med unge og de er meget opmærksomme på, om der er andre steder, vi kan hente viden til projektet.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at bestyrelsen opfordre til at drage nytte af, hvad andre intuitioner kan bidrage med.

Sager til orientering

B3738 Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – april 2024

Bilag: "Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi april 24"

For Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet forventes et overskud i forhold til budgettet på 1,0 mio. kr. For Langtidsområdet forventes et underskud på 2,2 mio. kr. Center for Neurorehabilitering forventes at opnå et resultat i balance i forhold til det budgetterede. For de fire sociale institutioner er der under ét tale om et forventet underskud på 0,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede. For øvrige afdelinger forventes samlet balance. For det samlede Filadelfia er der således tale om et forventet resultat med et underskud i forhold til det budgetterede på 1,1 mio. kr.

Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet

Sammenlignes med tallene i det indstillede årsregnskab for 2023, afspejler prognosen for 2024 dels forsigtighed i forhold til takstindtægter (alene fordi det er tidligt på året), og dels, at der på grund af overenskomstsmæssige lønstigninger for 2024 generelt ikke kan påregnes et mindreforbrug på løn.

Langtidsområdet

Situationen med et frafald af fire beboere omkring årsskiftet betyder, at 2024-taksterne, der var beregnet forudgående, langt fra kan dække Langtidsafsnittets udgifter.

Nettoprognosen er et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Der er påbegyndt en proces med tilpasning til den nye situation med udgiftsreduktioner på løn og øvrig drift, men der er en tidsforsinkelse før tilpasningerne får fuld effekt. Der pågår drøftelser med Region Sjælland om en revideret (dvs. højere) takst for 2024 for at undgå et stort underskud på området, der hen over årene skal drives udgiftsneutralt.

Center for Neurorehabilitering

Centret har i 1 kvartal 2024 haft en gennemsnitlig belægningsprocent på 99,0, hvilket er væsentligt over målet på 90 %. Når prognosen alligevel 'kun' er et regnskab i balance, skyldes det primært, at erfaringen fra foregående år viser, at der med stor sandsynlighed vil forekomme dyk i belægningen, især i sommerhalvåret. Desuden medvirker de overenskomstmæssige lønstigninger til et forventet merforbrug på løn.

Det sociale område

For de sociale institutioner forventes generelt en aktivitet og økonomi i overensstemmelse med budgettet. Den primære afvigelse er vedr. Egebo, hvor der er udsigt til nogle fraflytninger, der betyder faldende indtægter for samlet set ca. 0,9 mio. kr.

Øvrige institutioner og afdelinger

For øvrige institutioner og afdelinger forventes ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Direktionen indstiller,

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

Statusrapporten blev taget til efterretning.

B3739 Status for aktivitet og økonomi for Center for Neurorehabilitering – april 2024

Bilag: "Notat - Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi april 2024"

Det forventede årsresultat for CFN for 2024 skønnes at blive budgetoverholdelse. Dette er sammensat af større takstindtægter på + 0,8 mio. kr. og større lønudgifter på -0,8 mio. kr.

Den generelt positive udvikling i forhold til tidligere år skyldes især en meget høj belægning på 99,0 % i året første tre måneder.

Der vil blive fulgt tæt op på den økonomiske virkning af de nye kommunale takster med virkning fra 1. april 2024.

Direktionen indstiller,

at Bestyrelsen tager status til efterretning.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet og tilkendegav, at det ser flot ud nu.

Mads Ravnborg oplyste, at de har haft en afmatning de sidste 3 uger, og lige nu er de nede på 17 patienter, men det ser ud til, at vi kommer op på 20 patienter igen om et par uger.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at CfN skal tænke over taksterne. Det er en udfordring, som der skal findes en løsning på. CfN skal helst ikke komme ud med et underskud.

B3740 Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering.

Bilag: Status på kvalitet, 3. og 4. kvartal 2023 samt 1. kvartal 2024

I den aktuelle rapport er indikatoren "rettidig reaktion på prøvesvar" atter medtaget, da vi nu har fået tilstrækkelig indsigt i datatrækket. Derudover har vi tilføjet yderligere 2 kvalitetsindikatorer: "afsendelse af ambulantnotat til egen læge" og "andel af konsultationer udført via videoforbindelse".

Cave-registreringen vises nu i tabelform, som giver mulighed for at følge udviklingen over tid. Opfyldelsen er knapt så god som for 4. kvartal 2023 og navnlig ses udfald i Afsnit for Epilepsi med Handicap. Årsagen forsøges aktuelt afklaret.

Siden sidste rapport er der blevet rettet betydeligt op på "Ajourføring af FMK" for indlagte på Psykoterapeutisk Afsnit og CfN, og Afsnittet Voksne med Epilepsi er tilbage på 100%.

Opfyldelsen af "Rettidig afsendelse af epikriser" er faldet let på de fleste afsnit. Kun CfN viser fremgang, men er fortsat suboptimal.

Den gennemsnitlige "gennemløbstid for håndtering af prøvesvar" angiver antal dage fra prøvesvarets ankomst i Inbasket til svaret er signeret af lægen. Liggetiden for prøvesvar, som endnu ikke er signeret medtages IKKE i indikatoren. Trækket dækker svar signeret indenfor de seneste 30 dage. Håndtering af Inbasket er en vedvarende udfordring, da arbejdet for en del læger prioriteres lavere end de kliniske og patientrelaterede opgaver. Der arbejdes aktuelt på optimering af Inbasket håndteringen, hvor sekretærerne varetager en forbedret strukturering af Inbasket beskederne. Indtil videre er vi langt fra det opsatte mål på 2 dage.

På baggrund af vores fokus på behandlingsmæssig kontinuitet, har vi de seneste år rapporteret data fra journalaudit på den behandlingsansvarlige læges deltagelse i behandlingen under indlæggelse. Praktiske forhold i afvikling af stuegangen på voksenafdelingen sætter en øvre grænse for denne indikator, specielt i Afsnit for Epilepsi med Handicap, hvor 2 dedikerede specialister overtager behandlingens ansvar for patienterne under indlæggelsen. Vi søger derfor at etablere mere sensitive indikatorer for kontinuiteten.

Audit på informeret samtykke viser forbering af opfyldelsen på voksenafsnittene og uændrede værdier for de øvrige afsnit.

"Opfyldelse af patientrettighederne" er en nylig tilføjet indikator, og i forhold til 4. kvartal 2023, er der sket en klar forbedring af opfyldelsen i børneafdelingen. Samlet er der tale om en næsten fuldstændig opfyldelse af ventetidsgarantien.

"Afsendelse af ambulantnotater til egen læge" repræsenterer en ændring i arbejdsgangen i ambulatorierne. Tidligere var det sekretariatets opgave at sende kopi af det ambulante notat til egen læge, hvilket i travle perioder kunne ske med forsinkelser på 2-3 uger. Vi besluttede derfor, at anvende en teknisk mulighed i SP for at lægen i forbindelse med færdiggørelsen af notatet selv fremsender notatet. Som det fremgår af grafen skrider implementeringen fremad og aktuelt afsendes ca. 70% af de ambulante notater af lægen på konsultationsdagen.

Da stillingen som kvalitetskoordinator fortsat ikke er besat, har det ikke været muligt at præsentere UTH i denne rapport.

Direktionen indstiller,
at resultatet tages til efterretning.

Punktet blev taget til efterretning – det er et flot arbejde, der er gjort.

B3741 Status for socialområdet – april 2024

Bilag: Notat for Status for socialområdet april 2024,

Bilag 1 Henvendelser på landsplan 2022

Bilag 2 Henvendelser på landsplan 2023

Bilag 3 Henvendelser på landsplan 2024

Efter aftale med bestyrelsen fremlægges en årlig rapport om status om kvaliteten for Filadelfias Sociale område.

Den aktuelle statusrapport indeholder en oversigt over udviklingstiltag indenfor det sidste år. Herefter følger kvalitetsmålinger indenfor en række temaer.

Denne aktuelle kvalitetsrapport indeholder følgende emner:

- Udviklingstiltag på socialområdet
- Faktuelle oplysninger om borgersammensætningen
- Statistik på visitationer
- Socialtilsynets vurderinger af døgntilbuddene
- Socialfagligt tilsyn fra BDO af dagtilbud RUF
- Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering af døgntilbuddene
- Resultatdokumentation for borgere på specialiseret takst
- Borgertilfredshedsundersøgelse 2023.

Filadelfia råder over 57 døgnpladser fordelt med 18 pladser i Brommeparken, 18 pladser på Egebo og 21 pladser på Stormly.

12 borgere er på specialiseret døgntakst, 11 er på eksisterende døgntakst inkl. støttetimer mens 30 borgere fortsat er på almindelig eksisterende døgntakst. Der er 4 ledige pladser.

Der har i 2024 været 4 henvendelser, hvor det har været muligt at visitere 1 ny borger og 1 borger er der indledt visitationsprocedure på.

Direktionen indstiller,
at kvalitetsrapporten tages til efterretning.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet og tilkendegav, at Egebo og Brommeparken ligner hinanden på mange måder, dertil kommer også Stormly og RUF.

Vurderingerne fra Socialtilsynet er rimelig gode, men der er særligt udfordringer på de fysiske rammer.

Der blev spurgt ind til udflytningen af Akacievej, og hvad der skal ske med bygningerne. Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at Akacievej nu er tømt, og man er i gang med istandsætning, og fra efteråret 2024 skal STU bo-del være i disse rammer.

B3742 Status om udbudsforretningen om evt. salg af Mariebo og Dagskolen

Bestyrelsen blev i februar-mødet orienteret om Planklagenævnets afgørelse om Filadelfias klage over Sorø Kommunes afvisning af ansøgningen om kondemnering af 3 af de 6 driftsbygninger på hovedmatriklen i Dianalund. Planklagenævnet ophævede som bekendt i skrivelse af 16. januar 2024, Sorø Kommunes afvisning af Filadelfias ansøgning.

Filadelfia kunne med henvisning til Planklagenævnets afgørelse gennemføre kondemnering af de sidste 3 driftsbygninger. Imidlertid har Filadelfia valgt at efterleve aftalen med Sorø Kommune i foråret 2023 om at forsøge 2 af disse bygninger solgt.

Erhvervsmægler Nordicals er blevet bedt om at forestå salg af Mariebo og Dagskolen. Resultatet af processen foreligger, og det bliver Filadelfias tegningsberettigede (formandskabet og den administrerende direktør), der skal træffe beslutning herom.

De tegningsberettigede vil i bestyrelsens møde orientere om deres beslutning.

Direktionen indstiller,
at de tegningsberettigedes beslutning om evt. salg af en eller flere af de resterende tomme driftsbygninger.

I forhold til de bud der er modtaget via Nordicals vil Leif Vestergaard Pedersen, Jens Stenbæk og Jens-Otto S. Jeppesen (de tegningsberettigede) se på, om de indkomne bud er forenelige med vores aktivitet. Jens-Otto S. Jeppesen orienterer kort om budene, der er kommet på de to bygninger.

De tegningsberettigede vil undersøge nærmere i forhold til de indkomne bud og træffe beslutning herefter.

Bestyrelsen vil på et senere møde blive orienteret.

Kort fra Regionernes politiske topmøde den 11. april 2024

Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen deltog i Regionernes Politiske topmøde i Centralværkstedet, Aarhus. Statsminister Mette Frederiksen overbragte Regeringens hilsen til regionerne, efterfulgt af en fælles samtale om visioner for sundhedsvæsenets mellem Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde, Danske Regionernes formand Anders Kühnau samt Danske Patienters direktør Morten Freil. Til sidst var der paneldebat med deltagelse af Finansminister Nicolai Wammen, Vicesstatsminister og Forsvarsminister Trols Lund Poulsen, Udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, Formand for Socialistisk Folkeparti Pia Olsen Dyhr, Politisk leder for De Radikale Venstre Martin Lidegaard og Politisk ordfører for Danmarksdemokraterne Sussie Jessen. I mødet vil Jens-Otto Skovgaard Jeppesen give en kort orientering fra topmødet.

Afrapportering for regeringsbevillinger for en forbedret Epilepsiindsats 2019-2023

To store regeringsprojekter om forbedring af epilepsiindsatsen i Danmark med bevil-linger på 17 mio. kr. har Epilepsihospitalet Filadelfia haft formandskab og ansvar for v. adm. direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen med deltagelse af regioner, kommu-ner (og KL), faglige selskaber og Epilepsiforeningen i to landsdækkende udvalg:

- Forbedring af overgangen – *Transitionen* – fra børne- og ungeafdelinger til (vok-sen-) neurologiske afdelinger på alle landets hospitaler, 2019-2023 (12 mio. kr.)
- Udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi til alle landets kommuner, 2020-2023 (5 mio.kr).

De to regeringsprojekter er nu begge afsluttet og bragt videre med en række anbefalinger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det er herefter ministeriet, der skal be-slutte, hvad der fremadrettet skal ske med anbefalingerne, og hvordan de kan udmøn-tes i praksis.

Ambitionen har i begge regeringsprojekter været at pege på løsninger, afprøve dem og i videst mulig omfang nå langt i retning af implementering. Det er Epilepsihospi-talets vurdering, at det meget langt er lykkedes.

Tre andre regeringsprojekter på i alt 15 mio. kr. har omhandlet:

- National behandlings- og visitationsvejledning for epilepsi, år 2022 (3 mio. kr.)
- Tværsektorielle forløbsprogrammer/-beskrivelser, år 2023 (1,3 mio. kr.)
- Tværfaglig funktionsevnevurdering og rehabiliteringsindsatser, år 2023 (10 mio. kr.)

Opsummeringer samt præciseringer til kommende bo-del til STU-Filadelfia

Der blev i bestyrelsesmødet den 27. februar 2024 givet principiel godkendelse til etab-lering af STU inkl. en bo-del med efterfølgende tilbagemelding om en række præcise-ringer:

STU Filadelfia uddannelse er et skole/praktikforløb som strækker sig over ugens 5 hverdage. Uddannelsen blev etableret på RUF i 2021. STU Filadelfia bo-del bliver et §107 midlertidigt ophold/botilbud som 5 elever på ovenstående uddannelse kan ind-skrives på i alle ugens dage - forudsat at eleverne er tilknyttet uddannelsen (uddan-nelsen strækker sig over 3 år).

På bo-delen skal hverdagens opgaver i "hjemmet" synliggøres, så den enkelte unge bliver gjort parat til voksenlivet efter uddannelsen. Den grundlæggende pædagogiske

indsats vil foregå i et læringsrum, hvor selve omdrejningspunktet vil være at få selvstændiggjort de unge i den udstrækning, det er muligt. Selvstændigheden er rettet mod opgaver som madlavning, indkøb, økonomisk overblik, rengøring, tøjvask mm. Herudover vil der også være fokus på at etablere sociale fællesskaber/venskaber mellem de unge. I samarbejde med myndighed vil STU Filadelfia bo-del i slutningen af uddannelsen/opholdet udarbejde en vurdering i forhold til, om den unge skal visiteres videre til en ekstern bolig eller til et længerevarende §108 tilbud eller lignende.

STU bo-delen er en form for kollegielignende tilbud - dog ikke med en egenbetaling. De unge har mulighed for at tage hjem til familien i weekenderne, men dette er ikke et krav.

Den primære målgruppe og evt. øvrige unge?

- Epilepsi
- Erhvervet hjerneskade
- Autisme
- ADHD, samt andre neurologiske udfordringer.

De unges perspektiv, og hvad de skal derefter?

STU Filadelfias bo-del skal bidrage til at understøtte den enkelte unges personlige, sociale og faglige kompetencer gennem forløbet, som er med til at klargøre den unge til et voksenliv - enten til et liv i egen bolig eller med henblik på et længerevarende §108 tilbud.

Hvor lang tid er de unge i forløb hos os?

Som udgangspunkt er de unge i et 3 årigt uddannelsesforløb eller indtil STU-Filadelfia - i samarbejde med den unge og dennes hjemkommune - har fundet et nyt relevant botilbud/uddannelsessted eller ekstern bolig. Vælger den unge at afprøve en anden leverandør af STU uddannelse ophører samarbejdet også med bo-delen.

Hvad er det for en personalesammensætning, vi har til dette projekt?

Den primære personalesammensætning vil bestå af pædagoger, pædagogmedhjælpere samt social- og sundhedshjælpere. Derudover vil der være ledelsesdækning og mulighed for, at inddrage på en række andre fagligheder, som i forvejen eksisterer på STU-uddannelsen og på Rehabilitering- og Udviklingscentret.

Mette vil anbefale at ergoterapeuterne også kommer på banen her. Den psykologiske del kunne også komme på banen igen.

Filadelfias forårsfest 2024

Filadelfia holder den 31. maj 2024 en forårsfest for alle ansatte. Der forventes stor tilslutning til denne begivenhed, som måtte udskydes pga. Covid-19 epidemien.

B3744 Eventuelt

B3745 Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 26. juni 2024, kl. 10 – 13.

Referatet er godkendt den 24. maj 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leif', followed by a long, horizontal, wavy line that extends to the right.

*Leif Vestergaard Pedersen
Bestyrelsesformand*