



Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse 2014 - 2018
m.fl.

21-12-2016

Sagsnr. 16/72

Maren Munk-Madsen

Tel.: 3529 8165

E-mail: mma@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 15. december 2016 kl. 10.30

Deltagere: Bent Hansen, Jens Stenbæk, Sophie Hæstorp Andersen, Ulla Astman, Stephanie Lose, Leila Lindén, Poul-Erik Svendsen, Charlotte Fischer, Per Larsen, Lise Müller, Lone Langballe, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Martin Geertsen

Afbud: Henrik Thorup, Susanne Langer, Susanne Lundvald

Regionsdirektører: Hjalte Aaberg, Jacob Steengaard Madsen, Jane Kraglund, Per Bennetsen, Svend Særkjær

Deltagere fra sekretariatet: Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Erik Jylling, Rikke Margrethe Friis, Tommy Kjelsgaard, Katrine Tang, Christian Hüttemeier, Lotte Pedersen (pkt. 4), Kristian Terp (pkt. 4), Trine Friis (referent)

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 16/72

Møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby den 7. december 2016

Formanden orienterede om formandskabets møde med den nye sundhedsminister Ellen Trane Nørby den 7. december 2016.

Nye institutioner

Formanden orienterede om status for arbejdet med regional implementering af de kommende specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

Tilknytning af faste læger på botilbud for borgere med psykiske lidelser

Formanden orienterede om satspuljeaftale om, at beboere på botilbud kan få mulighed for at blive tilmeldt en praktiserende læge, som er fast tilknyttet botilbuddet.

Ferielovsudvalgets arbejde med en ny ferielov udskydes

Formanden orienterede om, at Ferielovudvalgets arbejde er besluttet udskudt indtil, at overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked er færdige.

Ny erhvervsuddannelse til ambulancebehandler

Formanden orienterede om, at arbejdet med at etablere en ny uddannelse til ambulancebehandler vil foregå i regi af det faglige udvalg under Transporterhvervets uddannelser (TUR) og derfor vil Danske Regioner søge medlemskab af TUR i stedet for den nuværende observatørpost.

Sammenhængende strategi for forebyggelse

Formanden orienterede om, at udkast til forebyggelsesstrategi vil blive forelagt bestyrelsen på mødet i februar eller marts 2017.

Ulla Astman orienterede om Sundhedsudvalgets hidtidige arbejde med at udarbejde forebyggelsesstrategien.

Henvendelse om indsatsen overfor patienter med funktionelle lidelser

Formanden orienterede om en henvendelse til Danske Regioner fra en række ledende fagfolk indenfor sundhedsvæsenet med et forslag til, hvordan indsatsen overfor patienter med funktionelle lidelser kan styrkes.

Ny direktør for RKKP

Formanden orienterede om, at Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) pr. 1. februar 2017 har ansat Jens Winther Jensen som ny direktør.

Møde med KLs formandskab

Formanden orienterede om, at formandskabet har inviteret KLs formandskab til et møde i det nye år for bl.a. at drøfte forenkling af erhvervsfremmesystemet.

2. Godkendelse af åbent referat af møde den 27. oktober 2016 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 16/72

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Godkendelse af åbent referat af skriftlig høring den 28. november 2016 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 16/72

Bestyrelsen godkendte referatet.

4. 2. behandling af Danske Regioners Budget 2017, sagsnr. 16/2037

Bestyrelsen godkendte, at budgettet for 2017 fastsættes med et driftsunderskud på 36 millioner kroner.

Bestyrelsen godkendte, at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,8 procent og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen til 23,1 kroner pr. indbygger for 2017.

Resumé

Budgetforslag 2017 er udarbejdet i forventet 2017 pris- og lønniveau.

I budgetforslaget er der lagt op til, at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,8 procent svarende til 0,4 kroner pr. indbygger og fastsættes til 23,1 kroner pr. indbygger for 2017.

Budgetforslag 2017 fastholder underskuddet på det nominelle driftsresultat på 36 millioner kroner i lighed med budget 2016.

I forhold til de foregående år er Medicinrådet, Regionernes Fælles Indkøb og Sekretariatet for Lærings- og Kvalitetsteams indarbejdet i forslag til budget 2017.

Bestyrelsen bad ved 1. behandlingen af budgettet på mødet den 27. oktober 2016 om et notat, der uddyber effektiviseringerne af sekretariatets drift.

5. Danske Regioners generalforsamling 2017, sagsnr. 16/947

Bestyrelsen godkendte program for konferencen den 5. april 2017.

Bestyrelsen tog revideret program for GF17 til orientering.

Resumé

Bestyrelsen bad på mødet den 27. oktober 2016 om at få forelagt justerede og uddybede programmer for GF-konferencen og generalforsamlingen i 2017.

6. Borgernes Sundhedsvæsen 2017, sagsnr. 14/1555

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen reserverede 500.000 kroner af bestyrelsens pulje i 2017 til projekter og formidling af udviklingen i Borgernes Sundhedsvæsen.

Resumé

Som en del af bestyrelsens arbejdsprogram for 2016/2017 planlægges formidlingen af initiativerne og udviklingen i Borgernes Sundhedsvæsen i 2017. Initiativerne tæller bl.a. en udgivelse i magasinet Helse, en prisuddeling og en større konference foruden den daglige kommunikations- og presseindsats. Dertil kommer formidlingen af de konkrete resultater og anbefalinger fra arbejdet i de igangsatte partnerskabsprojekter under Borgernes Sundhedsvæsen.

7. Høring om en europæisk søjle for sociale rettigheder, sagsnr. 16/1370

Bestyrelsen godkendte høringssvar vedrørende den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Resumé

I foråret 2016 lancerede EU-Kommissionen den europæiske søjle for sociale rettigheder, som er et nyt social- og arbejdsmarkedspolitisk initiativ indeholdende 20 principper. Udspillet er i høring frem til udgangen af 2016.

8. Høring om ændring af sundhedsloven (bedre brug af helbredsoplysninger), sagsnr. 16/2404

Bestyrelsen godkendte høringssvar om ændring af sundhedsloven.

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet har sendt et forslag om lov om ændring af sundhedsloven (Bedre brug af helbredsoplysninger m.v.) i høring, der lægger op til en modernisering af lovgivningen om adgangen til helbredsoplysninger til afgrænsede formål. Forslaget lægger op til, at en afgrænset gruppe af medarbejdere i regionerne under en række kontrolforanstaltninger får mulighed for at indhente relevante data fra journaler. Det vil understøtte den generelle udvikling af sundhedsvæsenet, og særligt det konkrete arbejde med den løbende forbedring af kvaliteten af behandlingstilbud. Lovforslaget ligger inden for målsætningerne i Danske Regioners politik ”Sundhedsdata i spil”.

Høringssvaret er fremsendt med forbehold for bestyrelsens drøftelse.

9. Mere gennemsigtighed for borgerne i Sundhedsjournalen, sagsnr. 14/1321

Bestyrelsen godkendte, at den kunstige forsinkelse på borgernes digitale adgang til egne data i Sundhedsjournalen fjernes inden sommeren 2017.

Bestyrelsen bad sekretariatet om at afdække det juridiske grundlag og på baggrund heraf sikre udvikling af en ny løsning, der som udgangspunkt giver forældre adgang til børns journalnotater i Sundhedsjournalen.

Resumé

Regionerne har to igangværende initiativer, der skal styrke gennemsigtighed og borgernes grundlag for at styre egne behandlingsforløb. Begge initiativer drejer sig om Sundhedsjournal 2.0 og om hurtigere digital adgang til egne børns og egne data via sundhed.dk.

Det ene initiativ handler om at fjerne den kunstige forsinkelse på borgernes adgang til egne prøvesvar og journalnotater i Sundhedsjournalen. Erfaringerne fra reduktionen i forsinkelsen, der blev besluttet på bestyrelsens møde den 20. august 2015, har hovedsageligt været positive. Der udestår primært en kommunikationsopgave, før man fjerner de sidste tre døgn i den kunstige forsinkelse.

Det andet initiativ handler digital forældreadgang til børns journalnotater, som bestyrelsen drøftede på møde den 27. oktober 2016. Der er i lovgivningen ikke fundet noget, der taler imod, at forældre som udgangspunkt har digital adgang til deres børns journalnotater. En løsning forventes at kunne implementeres ultimo 2017.

10. Fælles medicinkort (FMK), sagsnr. 16/2130

Bestyrelsen godkendte, at der kvartalsvist følges op på anvendelsen af FMK i regionerne.

Resumé

Bestyrelsen i Danske Regioner har den 26. maj 2016 bestilt en handleplan for FMK med henblik på at tydeliggøre, hvordan og hvornår regionerne vil sikre fuld anvendelse af FMK for både indlagte og ambulante patienter. Regionerne har endnu ikke realiseret målet om 90 procents anvendelse af FMK, og især for de ambulante patienter er der udfordringer med at nå målsætningen. Målsætningen er, at regionerne skal opnå 90 procents anvendelse af FMK for både indlagte og ambulante patienter med udgangen af 2017.

Hver region har udfyldt en handleplan, som viser, hvilke tiltag de har sat i gang i forhold til at sikre ledelsesforankring i projektet, at løsningen er brugervenlig for klinikerne, og at der er en passende uddannelse af det kliniske personale, der skal anvende FMK. Konklusionen er, at der fremadrettet er brug for fortsat høj ledelsesopbakning og opfølgning i den enkelte region for at nå den fastsatte målsætning. Regionernes mål er, at regionerne inden udgangen af 2017 har opnået fuld anvendelse af FMK svarende til 90 procents anvendelse. Enkelte regioner har desuden ikke validerede monitoreringstal for anvendelsen af FMK, som anvendes til ledelsesopfølgning og til national afrapportering for anvendelsen af FMK. Sekretariatet vil kvartalvis følge op på anvendelsen af FMK med statusrapportering til bestyrelsen for Danske Regioner.

11. Status på RSI samarbejdet, sagsnr. 14/2689

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Sagen præsenterer en status for arbejdet med digitalisering i regionernes sundheds-it (RSI). Der er et stort fokus på at digitalisering skal understøtte centrale sundhedspolitiske målsætninger som sammenhængende sundhed og inddragelse af patienten i egen behandling. RSI spiller blandt andet en central rolle i

et projekt om it-understøttelse for patienter med komplekse forløb, udbredelse og anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO) og udbredelse af telemedicin.

Endvidere gives en status på det fællesregionale samarbejde om forvaltning af it-systemer. Dette regionale samarbejde har fungeret som grundlag for at etablere et nationalt samarbejde om forvaltning af fællesoffentlige it-systemer.

Endeligt redegøres for status på centrale projekter i RSI porteføljen.

12. Status på indkøbsområdet og regionernes fællesindkøb 1. halvår 2016, sagsnr. 16/1593

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Der afgives hermed halvårlig afrapportering på indkøbsområdet og status på målene/KPI'erne (Key Performance Indicators) i Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020. Der er flere KPI'er, der skal følges tæt i det kommende år, men overordnet vurderes det, at udviklingen i KPI'erne forløber planmæssigt.

Regionerne er nu oppe på ca. 414 millioner kroner i årlige tilbagevendende besparelser ift. udgangen af 2014, hvilket svarer til 28 procent af de 1,5 milliarder kroner, som skal være opnået ved udgangen af 2019 ift. udgangen af 2014. Der er per 24. november 2016 indgået 20 fællesudbud i 2016 med en samlet kontraktsum på ca. 421 millioner kroner. Den halvårslige status viser også, at der er aktive fællesudbud til en værdi af ca. 1 milliard kroner – halvdelen af målet for udgangen af 2019, og at der nu er 5 aktive kontrakter på fællesudbud af tjenesteydelser. Målet er 8 i 2019.

I ØA17 blev det aftalt, at der skal udarbejdes en ekstern analyse af regionernes køb af tjenesteydelser, samt at der igangsættes et indkøbsstrategisk samarbejde med staten og kommunerne, og der gives endvidere en status herpå.

13. Analyse af privatbanernes infrastruktur, sagsnr. 15/1001, sagsnr. 15/1001

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Den tidligere transport- og bygningsminister har fremsendt et kommissorium for en analyse af privatbanernes infrastruktur til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg. Analysen skal udgøre grundlaget for en politisk drøftelse vedrørende varetagelsen af ansvaret for privatbanernes infrastruktur.

Danske Regioner har over for Finansministeriet og det tidligere Transport- og Bygningsministerium rejst, at der er behov for en tættere regional involvering i analysearbejdet.

14. Kodeks for godt naboskab og etablering af bestyrelse, sagsnr. 13/1849

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Kodeks for godt naboskab, som er et sæt spilleregler for sameksistens mellem råstofindvinder og naboer, er blevet revideret. Samtidigt er der nedsat en bestyrelse med repræsentanter fra branchen og regionerne.

15. Aktuelle EU-emner november 2016, sagsnr. 14/1054

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

EU lovgivning har stor indflydelse på regionernes opgavevaretagelse. Danske Regioner arbejder med en række EU sager og emner i 2016, der er væsentlige for regionernes opgavevaretagelse.

Nedenfor er en aktuel status på relevante områder og sager.

16. Generelle orienteringer, sagsnr. 16/72

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Resumé

Følgende emner er til orientering:

- Naturvidenskabsstrategi

17. Næste møde, sagsnr. 16/72

Næste møde holdes torsdag den 2. februar 2017 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.

Resumé

-

18. Eventuelt, sagsnr. 16/72

Per Larsen bad om at få undersøgt, hvorvidt borgere kan fravælge at modtage advis, når der modtages ny post i e-boks, da dette har betydning ift. udeblevne patienter.