

Dagsorden

Møde:	Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg
Tid:	Fredag den 15/1 2016 kl. 10.30-12.30
Sted:	Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø (mødelokale 2)
Deltagere:	Bente Graversen, Rikke Albrechtsen, Carsten Kaalbye, Lone Becker, Peter Hvid Paulsen, Haukur Thorsteinsson, Christoffer Bidstrup (den første del af mødet deltager derudover Porteføljestyregruppemedlemmerne Fie Holt Christiansen (<i>Afbud</i>), Inge Kjær Andersen, Vibeke Olesen og Anne Fink (<i>Afbud</i>))
Sagsnr.:	2013-24536

1. Revision af kommissorium for Porteføljestyregruppen (bilag 1)

På møde mellem Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg, Dorte Stigaard og Peter Larsen den 9. november 2015 blev det aftalt, at der skulle udarbejdes et forslag til revideret kommissorium for Porteføljestyregruppen med henblik på at aflaste DAS. Formandskab og sekretariat for Porteføljestyregruppen har på den baggrund lavet vedhæftede forslag til revideret kommissorium. Forslaget har været til kommentering hos de kommunale medlemmer af Porteføljestyregruppen, hvilket har resulteret i mindre forslag til tilføjelser (markeret med rødt i bilag 1 – disse tilføjelser er endnu ikke vendt med regionen).

Forslaget om revision af Porteføljestyregruppens kommissorium vil efter forretningsudvalgets behandling blive drøftet på DAS-formøde 15. januar. Eventuelle ændringsønsker indarbejdes herefter i samarbejde med regionen, inden udkast til revideret kommissorium forventes forelagt den samlede Porteføljestyregruppe den 4. februar, Sundhedsdirektørernes FU/Dorte Stigaard/Peter Larsen den 8. februar og DAS den 18. februar 2016.

Referat:

Porteføljestyregruppemedlemmerne Inge Kjær Andersen og Vibeke Olesen deltog i mødets punkt 1-3.

Det blev drøftet, hvorledes det i Porteføljestyregruppens kommissorium skal noteres, at TeleCare Nord hjertesvigt ikke er en del af Porteføljestyregruppens arbejdsområde. Der var enighed om, at dette ikke bør skrives ind i kommissoriet, idet det er indtrykket, at der hos alle parter er en forståelse af, at TeleCare Nord hjertesvigt ikke er en del af Porteføljestyregruppens arbejdsområde.

Der var enighed om, at der skal ses nærmere på sundhedsaftaleprojekternes overgang til implementering/drift og opfølgningen herefter (herunder i Sundhedskoordinationssudvalget). Dette emne er sat på dagsordenen til Porteføljestyregruppens møde 4. februar 2016, og Forretningsudvalget vil efterfølgende blive orienteret.

Til det reviderede kommissorium for Porteføljestyregruppen blev påpeget to punkter, som kunne skrives ind i kommissoriet:

- Det tilføjes i kommissoriet, at Porteføljestyregruppen uden godkendelse i DAS/SKU kan igangsætte arbejdsgrupper med udviklingsopgaver af mindre omfattende/korterevarende karakter (herunder i relation til sygdomsspecifikke sundhedsaftaler). Dette kræver enighed mellem parterne i Porteføljestyregruppen og eventuelle afrapporteringer skal efterfølgende godkendes af DAS/SKU.*
- I handleplanen for borger/brugerinddragelse fremgår bl.a.: "I forbindelse med Sundhedsaftalen nedsættes en del arbejdsgrupper, og det bør for hver arbejdsgruppe vurderes, om patientrepræsentanter med fordel kan indgå i arbejdsgruppen". Idet der lægges op til, at Porteføljestyregruppen skal have mere selvstændig kompetence i igangsætningen af*

arbejdsgrupper foreslås det eksplicit at skrive ind i Porteføljestyregruppens kommissorie, at det ved nedsættelse af arbejdsgrupper skal vurderes om patientrepræsentanter med fordel kan indgå i arbejdsgruppen.

Forretningsudvalget godkendte det fremlagte kommissorium for Porteføljestyregruppen med de to ovennævnte tilføjelser.

2. Kommunal organisering på kronikerområdet (bilag 2)

På Forretningsudvalgets møde 19. oktober 2015 blev det aftalt, at der skulle laves et oplæg til en intern kommunal organisering på kronikerområdet. Denne interne organisering er nødvendig, fordi der jævnfør den vedtagne rammeaftale for kronikerområdet (godkendt på SKU 4. december) ikke oprettes særskilt organisering til varetagelse af kronikerområdet, som i stedet behandles i Porteføljestyregruppen. Den interne kommunale organisering har dermed til formål at sikre faglig rygdækning til de kommunale Porteføljestyregruppemedlemmer.

Vedhæftet er forslag til den interne kommunale organisering på kronikerområdet (bilag 2). Forslaget er udarbejdet af Inge Kjær Andersen og Charlotte Færch med kommentering fra de kommunale medlemmer af Porteføljestyregruppen. Det kan bemærkes, at en del af organiseringsbeskrivelsen afhænger af revisionen af Porteføljestyregruppens kommissorium.

Referat:

Inge Kjær Andersen fremlagde forslaget, der lægger op til, at der nedsættes en kommunal gruppe for kronikerområdet. Det har især været drøftet, hvordan gruppen skal sammensættes, så der sikres en effektiv opgaveløsning og bred kommunal inddragelse. Det er besluttet, at gruppen skal bestå af 4 repræsentanter, 1 fra hver klynge, der har ansvaret for gruppens arbejde, herunder planlægning og afholdelse af møder. Herudover er der mulighed for, at hver kommune kan deltage med en repræsentant. Der afholdes 2 faste møder årligt, og gruppen kan desuden afholde møder efter behov.

Der var enighed om, at gruppen har en særlig forpligtigelse til at aktivere den regionale rådgivningsforpligtigelse. Samtidig var der fra forretningsudvalget et ønske om, at der årligt holdes minimum ét temamøde vedrørende kronikerområdet. Der lægges derfor op til, at gruppen har ansvaret for at anmode regionen om at afholde disse møder.

Forretningsudvalget godkendte det fremlagte forslag til kommunal organisering på kronikerområdet med tilføjelse af, at den nedsatte gruppe har en særlig forpligtigelse til at aktivere den regionale rådgivningsforpligtigelse ved behov.

3. Forberedelse af Sundhedskoordinationsudvalgets midtvejskonference 9. juni 2016

Der er nedsat en mindre arbejdsgruppe med kommunal og regional deltagelse til at forberede Sundhedskoordinationsudvalgets midtvejskonference 9. juni 2016. I den forbindelse ønskes input til konferencens indhold, form m.v. Det kan bemærkes, at der afholdes møder i De politiske forankringsgrupper i forbindelse med/forlængelse af midtvejskonferencen. Jævnfør referat fra Sundhedskoordinationsudvalgets møde 4. december 2015 har SKU følgende ønsker til konferencen:

- Midtvejskonferencen skal skue fremad og ikke fokusere så meget på status på projekter. Dette kan evt. være et dagsordenspunkt på møderne i De Politiske Forankringsgrupper.
- Der skal på Midtvejskonferencen være et bredt fokus på alle målgrupper – herunder evt. invitere bl.a. Bjørn Holstein til at holde oplæg på konferencen omkring betydningen af en tidlig forebyggende indsats.
- Fokus skal være på de fælles sammenhængende løsninger med inspiration fra studieturen.

- Hvilke nye krav stiller fremtidens sundhedsvæsen, hvor der sker en omlægning fra stationær til ambulans behandling? Hvilke krav stiller det til samarbejdet mellem sektorerne og til tilbuddene i primær sektor?
- Fremtidens Sundhedsvæsen: Når det nye Universitetshospital (NAU) står færdigt i 2020, vil det medføre en øget specialisering herunder yderligere omlægning fra stationær til ambulans behandling. Hvad kommer det til at betyde for det tværsektorielle samarbejde – herunder hvilke økonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser de færre sygehussenge vil stille kommunerne overfor - og hvilke krav stiller det til primær sektor?

Referat:

Vibeke Olsen præsenterede arbejdsgruppens foreløbige arbejde, herunder en gennemgang af forslag til program. Der arbejdes hen imod, at midtvejskonferencen afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

I forhold til politisk deltagelse på midtvejskonferencen lægges der op til, at der er deltagelse af "sundhedspolitikere" fra de enkelte kommuner. Herved er det op til den enkelte kommune, hvem de finder relevant at have med på konferencen.

Forretningsudvalget udtrykte stor tilfredshed med det foreløbige program, samt planerne for afholdelse af dagen.

4. Drøftelse af repræsentation i Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg

Der ønskes en drøftelse af repræsentationen i Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg, herunder behovet for repræsentation på direktørniveau.

Referat:

Der er fra Forretningsudvalgets side et ønske om, at repræsentation i forretningsudvalget er på direktørniveau.

For at sikre den bedst mulige opgaveløsning skal der være et stort fokus på hvordan møderne i forretningsudvalget afvikles mest effektivt, således at unødigt spildtid – herunder transport - mindskes mest muligt. Samtidig ønsker forretningsudvalget, at antallet af sager der behandles via mail mindskes.

5. Administrativ organisering på sundhedsområdet (bilag 3)

I forlængelse af at KL har bedt om at få udpeget et medlem til porteføljestyregruppen for landsdækkende udbredelse af telemedicin er der behov for at få drøftet de kommunale sundhedsdirektørers opgaver og opgavefordeling i forhold til telemedicin tværsektorielt og mere generelt på sundhedsområdet.

Af bilag 3 fremgår en kort oversigt over fælleskommunale/tværsektorielle mødefora på sundhedsområdet, hvor kommunale sundhedsdirektører er direkte involveret eller involveret i form af politisk betjening.

Referat:

Bente Gravesen oplyste på mødet, at hun indgår i den nationale gruppe for udbredelse af telemedicin.

Rikke Albrektsen foreslås derudover som formand for den kommende styregruppe for TeleCare Nord hjertesvigt. Dette fordrer at Rikke Albrektsen udtræder som administrativ repræsentant i Samarbejdsudvalg for Fysioterapi, hvorfor der skal findes en ny administrativ kommunal repræsentant. Dette forelægges sundhedsdirektørkredsen på DAS-formøde den 15. januar 2016.

6. Forretningsudvalgets mødekadence/mødelængder

Som aftalt med Dorte Stigaard og Peter Larsen vil møderne i Sundhedsdirektørernes forretningsudvalg ca. hver anden gang have deltagelse af Dorte og Peter. I forbindelse med den nye organisering for TeleCare Nord Hjertesvigt (behandlet på DAS 18. november 2015) er der derudover lagt op til, at Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg bliver udgangspunktet for forretningsudvalget for TeleCare Nord Hjertesvigt (forventeligt 6-8 møder årligt). På baggrund af dette ønskes en drøftelse af, om mødekadence og mødelængde i Forretningsudvalget skal justeres med henblik på, at der fortsat er tilstrækkeligt rum til behandling af øvrige emner i Forretningsudvalget.

Referat:

Punktet blev ikke behandlet.

7. Planlægning af Sundhedspolitisk Dialogforum 17. marts 2016

Der er udsendt mødeindkaldelser til afholdelse af Sundhedspolitisk Dialogforum 17. marts og 14. oktober 2016. Planlægningen af mødet den 17. marts er igangsat, idet der er indhentet tilbud om afholdelse på Hotel Søparken i Aabybro ligesom Anders Broholm har afgivet input til program. Som mulige emner har Anders bl.a. nævnt at få politikerne mere ”på banen” med lokale problemstillinger på sundhedsområdet, drøftelse af TeleCare Nord (Hjertesvigt og KOL) samt hvordan kommunerne forholder sig til at færre sengepladser på hospitaler bl.a. medfører ændrede forventninger til akuttilbud/aflastningspladser. Der er behov for en drøftelse af programmet for dagen.

Referat:

Rikke Albrechtsen præsenterede en række mulige emner til programmet. Der har fra politisk side været ønske om større inddragelse af politikerne på det kommende sundhedspolitiske dialogforum. Af denne grund er der udsendt mail til de kommunale sundhedsdirektører med ønske om input til mødet fra de respektive kommuners sundhedsudvalgsformænd.

Det blev på mødet diskuteret, om der skulle ændres i repræsentationen på møderne, især i forhold til hvor mange og hvilke politikere der fremover tænkes at skulle indgå i deltagerkredsen til sundhedspolitisk dialogforum. Der var enighed om, at såfremt der skal ændres i deltagerkredsen til Sundhedspolitisk dialogforum, skal dette være en politisk beslutning.

8. Regnskab 2015 og Budget 2016 for Det fælleskommunale Sundhedssekretariat (bilag 4)

På møde den 12. februar 2016 skal KKR behandle regnskab for 2015 og budget for 2016 fra Det fælleskommunale Sundhedssekretariat. Bilag 4 er det foreløbige regnskab for 2015 samt forslag til budget 2016, som skal behandles af Forretningsudvalget inden det forelægges KKR (bilaget eftersendes, da der fortsat udestår nogle få afklaringer i relation til regnskab og budget).

Referat:

Det vedlagte regnskab og budget for Det fælleskommunale Sundhedssekretariat blev godkendt.

9. LIVA-projekt i relation til eksisterende telemedicinske projekter (bilag 5 og 6)

Konsulenter bag LIVA-projektet, som kort fortalt er en app til bl.a. diabetikere (se eventuelt nærmere beskrivelse fra LIVA-projektet i bilag 5), har haft kontakt til flere kommuner med henblik på at få kommunerne med i projektet. Hjørring Kommune har bl.a. haft besøg og har på baggrund af besøget lavet et kort notat omkring projektet, herunder vurderede fordele/ulemper ved at gå med i projektet (bilag 6). Da projektet også skal ses i sammenhæng med eksisterende satsninger på telemedicin-området (særligt TeleCare Nord) ønskes en fælles drøftelse af sagen. Emnet er også på dagsordenen til DAS-formødet 15. januar 2016.

Referat:

Forretningsudvalget drøftede LIVA-projektet, samt den kontakt de enkelte kommuner har haft med projektets konsulenter. Grundlæggende er forretningsudvalgets medlemmer enige om, at der er tale om et meget spændende projekt. Samtidig er der dog enighed om, at projektet er dyrt, og at finansieringen vil være en udfordring.

10. Emner til drøftelser med Dorte Stigaard og Peter Larsen på FU-møde 8. februar

På mødet i Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg 8. februar 2016 deltager Peter Larsen og Dorte Stigaard den første time af mødet. Såfremt der allerede på nuværende tidspunkt er ønsker til emner til drøftelse, kan dette tages op.

Referat:

Det blev besluttet, at forslag til dagsordenspunkter til det kommende FU møde fremsendes på mail. Sekretariatet sender samtidig mail til Dorte Stigaard og Peter Larsen således de også får mulighed for at komme med forslag til dagsordenspunkter.

11. Eventuelt

Referat:

Carsten Kaalbye oplyste, at han har takket ja til invitation fra KL om at være med i en national baggrundsgruppe vedrørende den ældre medicinske patient. I den forbindelse ønsker han, at inddrage de nordjyske kommuner i form af sparring, således at den samlede nordjyske dagsorden kan tegnes.

Ansættelsen af konsulent i sekretariatet Christoffer Bidstrup som barselsvikar for Maria Thorsager løber indtil 31. juli 2016. I forbindelse med at Maria Thorsager vender tilbage fra barsel 1. august 2016 besluttede Forretningsudvalget, at forlænge ansættelsen af Christoffer Bidstrup med én måned, således at denne løber indtil 31. august 2016.

12. Næste møde

Næste møde er planlagt til d. 8. februar 2016 kl. 8.00-10.30 (den første time med deltagelse af Peter Larsen og Dorte Stigaard).

Referat:

Ingen bemærkninger.