

## Referat

<b>Møde:</b>	Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg
<b>Tid:</b>	Fredag den 7. december 2018 kl. 9.30-11.00
<b>Sted:</b>	Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø
<b>Deltagere:</b>	Leif Serup, Peter Møller Rasmussen, Lone Becker, Hanne Madsen, Bente Graversen, Haukur Thorsteinsson, Peter Hvid Paulsen, Jonas Birk Lunen
<b>Afbud:</b>	

### 1. Velkommen til ny konsulent i Det fælleskommunale Sundhedssekretariat

Jonas Lunen starter 1. december 2018 som konsulent i Det fælleskommunale Sundhedssekretariat.

**Referat:** Der blev budt velkommen til Jonas.

### 2. Forberedelse af møder i Sundhedskordinationsudvalget og Praksisplanudvalget den 7. december 2018 (udvikling af ny sundhedsaftale og praksisplan for almen praksis)

Den 7. december 2018 afholdes der umiddelbart efter mødet i Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg møder i Sundhedskordinationsudvalget og Praksisplanudvalget. Sundhedskordinationsudvalget skal bl.a. drøfte høringsudkast til ny sundhedsaftale (udkast sendes i kommunal høring 14. december 2018 – 31. januar 2019), mens Praksisplanudvalget bl.a. skal have en indledende drøftelse af ønsker til ny praksisplan for almen praksis.

Såfremt der er særlige kommunale opmærksomhedspunkter på de to dagsordener, kan disse drøftes i Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. De to dagsordener er udsendt af regionen den 30. november 2019 og er vedlagt som bilag 1 og 2.

**Indstilling:** Det indstilles, at Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg drøfter eventuelle kommunale opmærksomhedspunkter til møderne i Sundhedskordinationsudvalget og Praksisplanudvalget den 7. december 2018.

**Referat:** SKU-punktet ”Høringsudkast til sundhedsaftalen” blev drøftet. Der var enkelte bemærkninger, som det blev besluttet at tage med videre til de kommunale SKU-politikere. Derudover har kommunerne mulighed for at afgive bemærkninger til sundhedsaftalen, når den sendes i høring den 14. december 2018. Høringsversionen af sundhedsaftalen vil blive tilrettet jf. SKU’s bemærkninger inden sundhedsaftalen sendes i høring.

KKR-sekretariatet gav en status på beslutning fra møde i SKU den 10. oktober 2018, hvor SKU besluttede at være medunderskriver på et fælles brev fra de 5 regioners Sundhedskordinationsudvalg til sundhedsministeriet vedr. hævelse af tobakspriser. Der blev orienteret om, at da ikke alle Sundhedskordinationsudvalg har valgt at bakke op om brevet, er brevet ikke blevet afsendt.

I relation til Praksisplanudvalgets dagsorden blev der gjort opmærksom på, at lægedækningsberegningen i dagsordenen viser en ekstracapacitet på regionsplan, men mange

praksis er lukket for tilgang, hvorfor borgerne i mange områder af Nordjylland ikke har et reelt lægevalg.

Desuden viser der sig en tendens i den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, hvor manglen på speciallægepraksis i Nordjylland ser ud til at have en effekt på de kommunale udgifter (aktivitet, som muligvis kunne have været afviklet i speciallægepraksis, afvikles i stedet i hospitalsregi). KKR-sekretariatet har udsendt materiale fra KL og Sundhedsministeriet til sundhedsdirektørerne omkring kommunal medfinansiering og udviklingen i denne i 2018.

### **3. Gennemgang af dagsorden til møde i Fælles FU med regionen den 10. december**

Den 10. december 2018 afholdes møde i Fælles FU mellem Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg og regionale repræsentanter. Dagsordenen til dette møde gennemgås med henblik på eventuelle særlige opmærksomhedspunkter. Dagsordenen eftersendes som bilag 3, da endelig dagsorden først foreligger mandag den 3. december.

**Indstilling:** Det indstilles, at Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg gennemgår og drøfter dagsordenen til møde i Fælles FU den 10. december.

**Referat:** Mødet i Fælles FU den 10. december 2018 blev aflyst. Forretningsudvalget besluttede, at der skal arbejdes på at afholde et nyt møde i Fælles FU medio januar 2019. Sekretariatet arbejder derudover i samarbejde med regionen på en mødeplan for 2019.

På mødet i Fælles FU i januar skal der være en fælles drøftelse af den kommende DAS-temadrøftelse om psykiatri-området; i den forbindelse bemærkede Forretningsudvalget, at der kan være behov for et oplæg fra den kommunale socialpsykiatri – Sundhedssekretariatet ser på dette i samarbejde med Rammeaftalesekretariatet. På mødet til januar vil også en drøftelse af den administrative organisering af sundhedsaftalen blive fastholdt på dagsordenen; der udarbejdes en sammenskrivning af input fra det udvidede DAS-møde den 9. november 2018. Dagsordenen til mødet i januar vil derudover blive tilføjet et punkt om status på arbejdet med Steno Diabetescenter (kommunerne er ikke repræsenteret i bestyrelsen og holdes dermed ikke direkte informeret ad den vej).

### **4. Programforslag til Sundhedspolitisk Dialogforum den 15. marts 2019**

På møde i Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg den 19. november 2018 blev det besluttet, at mødet i Sundhedspolitisk Dialogforum den 15. marts 2019 skal have to hovedemner i form af regeringens kommende udspil til sundhedsreform, samt udvikling af sundhedsaftale og praksisplan for almen praksis. Vedlagt som bilag 4 er et udkast til program for dagen, og herunder bud på eksterne oplægsholdere.

**Indstilling:** Det indstilles at Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg drøfter og godkender udkast til program for Sundhedspolitisk Dialogforum, som efterfølgende vendes med de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget.

**Referat:** Programmet blev drøftet og vurderet positivt – særligt i forhold til timingen af mødet, da det ligger få dage før møder i Praksisplanudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget, hvor kommunale høringssvar skal behandles. Det blev nævnt, at Kjeld Møller Pedersen med fordel kan få lidt længere tid til sit oplæg på dagen, og derudover arbejdes der videre med at lave aftaler med øvrige ønskede oplægsholdere jf. programmet.

## 5. Foreløbigt regnskab 2018 og budget 2019 for Det fælleskommunale Sundhedssekretariat

KKR skal den 8. februar 2019 godkende regnskab for 2018 samt budget for 2019 for Det fælleskommunale Sundhedssekretariat. Tilsvarende materiale fra Rammeaftalesekretariatet behandles af KKR under samme dagsordenspunkt. Vedlagt som bilag 5 er et budget for 2019 samt et foreløbigt regnskab for 2018, hvor kun mindre udgifter forventes at udestå i 2018. Det foreløbige regnskab for 2018 viser, at sekretariatet forventes at komme ud af 2018 med et overskud (primært pga. overført overskud fra 2017), mens budgettet for 2019 er identisk med budgettet for 2018, dog pris- og lønfremskrevet.

Vedrørende det forventede overskud i 2018 indstilles det, at overskuddet overføres til 2019, hvor der kan vise sig ekstraudgifter i forbindelse med færdiggørelse og opstart af ny sundhedsaftale 2019 (udgifter til eventuelle ekstra møder/arrangementer og formidling). Derudover har kommunaldirektørkredsen tidligere ønsket en så vidt muligt ensartet håndtering af regnskab/budget på tværs af sundheds- og rammeaftalesekretariatene; på møde i Forretningsudvalget for DAS Social den 10. december indstilles Rammeaftalesekretariatets forventede overskud for 2018 til at blive overført til 2019.

**Indstilling:** Det indstilles, at Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg:

- Drøfter foreløbigt regnskab 2018 og budget 2019 for Det fælleskommunale Sundhedssekretariat og godkender fremsendelse af disse til KKR-behandling.
- Godkender at det indstilles til KKR, at sekretariatets forventede overskud for 2018 overføres til 2019.

**Referat:** Budgettet blev godkendt til fremsendelse til KKR med en mindre bemærkning om at budgetposterne om transport og mødeafholdelse nedjusteres i budget 2019.

## 6. Orientering om status på forhandling om aftale om IV-behandling i kommunalt regi

Den 21. december 2018 forelægges Kontaktudvalget materiale vedrørende aftale om IV-behandling i kommunalt regi. Forud herfor er der den 28. november – 4. december 2018 en administrativ høring af materialet, som skal være klar til indledende drøftelse på møde i Kontaktudvalgets formandskab den 5. december 2018.

Der orienteres om status på materialet til Kontaktudvalget efter afslutningen af den administrative høring.

**Indstilling:** Det indstilles, at Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg tager orienteringen til efterretning.

**Referat:** Orienteringen om arbejdet med en aftale om IV-behandling i kommunalt regi blev taget til efterretning, og punktet blev drøftet kort.

## 7. Mødeplan for Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg 2019

Følgende tidspunkter foreslås som mødetidspunkter for Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg i 2019:

- Fredag den 1. februar kl. 13.30-15.30
- Fredag den 15. marts kl. 13.00-15.00 (i forlængelse af Sundhedspolitisk Dialogforum)
- Fredag den 3. maj kl. 8.30-10.30
- Fredag den 7. juni kl. 8.30-10.30 – alternativt samme dag kl. 13.30-15.30

- Fredag den 13. september kl. 10.00-12.00 (op til DAS-formøde) – alternativt torsdag den 5. september kl. 14.00-16.00
- Fredag den 11. oktober kl. 13.00-15.00 – alternativt fredag den 25. oktober kl. 13.00-15.00 (i forlængelse af Sundhedspolitisk Dialogforum)
- Onsdag den 20. november kl. 13.00-15.00 – alternativt torsdag den 21. november kl. 13.00-15.00

Der har i 2018 været afholdt 7 møder i Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg, og i ovenstående er der lagt op til et tilsvarende antal møder i 2019. Når mødedatoerne er fastlagt på mødet, vil der snarest muligt herefter blive udsendt mødeindkaldelser.

Mødeplan for 2020 forventes forelagt Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg på 1. møde i 2019.

**Indstilling:** Det indstilles at Sundhedsdirektørerne giver en tilbagemelding om hvorvidt de foreslåede mødedatoer er brugbare.

**Referat:** Mødeplanen for 2019 blev godkendt med den ændring at 1. møde afholdes 4. februar i stedet for 1. februar. Sekretariatet udsender mødeindkaldelser.

#### **8. Direktørbetjening af Samarbejdsudvalg for Speciallæger og NordKAPs bestyrelse**

Jævnfør KKR-møde den 16. november 2018 har kommunalpolitiker Christina Lykke Eriksen (Frederikshavn Kommune) trukket sig fra Samarbejdsudvalg for Speciallæger og NordKAPs bestyrelse. Det er besluttet, at Frank Østergaard (Jammerbugt Kommune) overtager de to poster. Der er i den forbindelse behov for at afklare den fremadrettede betjening fra direktørniveau af de to udvalg. Hidtil har Rikke Albrechtsen betjent de to udvalg. I begge udvalg er kommunerne kun repræsenteret ved ét politisk medlem.

**Indstilling:** Det indstilles at Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg drøfter den fremadrettede kommunale direktørunderstøttelse af Samarbejdsudvalg for Speciallæger og NordKAPs bestyrelse.

**Referat:** Hanne Madsen vil fremadrettet varetage direktørbetjeningen af Samarbejdsudvalg for Speciallæger og NordKAP's bestyrelse. Sekretariatet giver regionen besked om ændringen.

#### **9. Nyt vedr. KKR**

*Kommende KKR punkt vedr. rekruttering og dimensionering på Social- og ældreområdet*

I disse tider forhandler de centrale parter (KL, Danske Regioner, FOA) om en kommende flerårig dimensioneringsaftale for SOSU. KL har også for nylig lanceret et udspil ift. rekrutteringsudfordringer på social- og ældreområdet. På baggrund heraf kommer et punkt på KKR mødet d. 8. februar 2019 omkring rekruttering og dimensionering på social- og ældreområdet. På KKR mødet i juni vil der komme et punkt på, hvor selve dimensioneringen for SOSU/PAU uddannelserne i Nordjylland godkendes. Der ønskes en drøftelse af formen på punktet til KKR d. 8. februar, samt proces ift. at klæde KKR på til en evt. temadrøftelse om rekruttering og dimensionering i løbet af foråret.

**Referat:** Den flerårige SOSU-dimensioneringsaftale vil blive behandlet som orienteringspunkt på KKR den 8. februar.

*Det blev derudover bemærket, at KL har fokus på sundhedsområdet og IT-området, og det kan overvejes, om KKR på et tidspunkt skal forholde sig til disse områder i en temadrøftelse.*

#### **10. Eventuelt**

**Referat:** *Egenbetaling på kommunale akutpladser blev kort drøftet.*