



Institut for Kvalitet
og Akkreditering
i Sundhedsvæsenet

Olof Palmes Allé 13, 1. th.
8200 Aarhus N
Dampfærgevej 27-29
2100 København Ø
www.ikas.dk
T: 8745 0050



Referat fra bestyrelsesmøde

Sted: IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1. th., 8200 Aarhus N /
Via video fra Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø

Dato: 28. november 2017

Tid: 9.15 - 11.00

Deltagere

Vagn Nielsen (formand)
Erik Jylling
Christian Boel

Fra IKAS

Jesper Gad Christensen
Carsten Engel

Deltager på video

Birthe Søndergaard
Janet Marie Samuel
Thomas Kiær

Afbud

Hanne Agerbak
Lene Brøndum Jensen

-
- Pkt. 620/17** Meddelelser ved bestyrelsesformanden
- Pkt. 621/17** Kvartalsrapporter fra Akkrediteringsnævnet
- Pkt. 622/17** Kvalitetsrapport
- Pkt. 623/17** Generel orientering
- Pkt. 624/17** Forventet regnskab 2017
- Pkt. 625/17** Budget 2018-19
- Pkt. 626/17** Lønpolitik, jf. anbefaling fra Rigsrevisionen
- Pkt. 627/17** Gensidig orientering
- Pkt. 628/17** Eventuelt



Den Danske
Kvalitetsmodel

A decorative header element consisting of several colored squares: two light blue squares, one light grey square, one light green square, and one medium blue square.

Punkt 620/17:

A light green square.

Meddelelser ved bestyrelsesformanden

Two stacked decorative squares: a light green square on top and a medium blue square on the bottom.

Intet.



A decorative graphic at the top left of the page consisting of several overlapping squares in shades of light blue, light green, and light grey.

Punkt 621/17:

Kvartalsrapporter fra Akkrediteringsnævnet

A decorative graphic on the left side of the page consisting of two overlapping squares, one light green on top and one light blue on the bottom.

Kvartalsrapporter vedr. 1. - 3. kvartal fra Akkrediteringsnævnet vedlægges til orientering.

Indstilling:

Til orientering


Bilag:

Bilag 1 - Kvartalsrapport Akkrediteringsnævnet 1. kvartal 2017

Bilag 2 - Kvartalsrapport Akkrediteringsnævnet 2. og 3. kvartal 2017


Beslutning:

Bestyrelsen noterede sig, at det forhold, at der i et ikke uvæsentligt antal klinikker gøres fund, der kræver opfølgning, viser berettigelsen af en grundlæggende akkrediteringsrunde, og bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

A decorative graphic consisting of several squares in light blue, light green, and light grey, arranged in a grid-like pattern at the top left of the page.

Punkt 622/17:

Kvalitetsrapport

A decorative graphic consisting of two stacked squares, the top one is light green and the bottom one is light blue.

Kvalitetsrapport for 3. kvartal 2017 vedlægges til orientering.

Indstilling:


Til orientering

Bilag:

Kvalitetsrapport - 3. kvartal 2017


Beslutning:

Kvalitetsrapporten blev taget til efterretning.

A decorative graphic at the top left of the page consisting of several colored squares: a light blue square, a light grey square, a light green square, and a medium blue square, arranged in a grid-like pattern.

Punkt 623/17:

Generel orientering

A decorative graphic on the left side of the text block consisting of a light green square above a medium blue square.

Der vedlægges notat vedr. generel orientering om aktiviteter samt de seneste statusrapporter vedr. almen praksis og speciallægepraksis.

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Bilag 1 - Orientering til bestyrelsen nov-17

Bilag 2 - Akkreditering af almen praksis - status pr. 13.11.2017

Bilag 3 - Akkreditering af speciallægepraksis - status pr. 5. november 2017

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede materialet. Følgende fremkom under diskussionen:

Der er behov for at diskutere, hvordan erfaringerne fra DDKM kan overdrages til det nye kvalitetsprogram for almen praksis, og hvilke konsekvenser det i øvrigt får for IKAS.

Direktøren orienterede om, at IKAS sammen med de regionale KAP'er planlægger en workshop til august 2018 med henblik på opsamling af erfaringer fra KAP'er og surveyors.

Bestyrelsen ønsker at følge op på emnet på de kommende bestyrelsesmøder - evt på et temamøde i løbet af 2018.

Generelt finder bestyrelsen, at der er behov for at få klarlagt, hvordan der sikres synergi og undgås overlap mellem de tre spor: DDKM, statsligt tilsyn samt de nye nationale kvalitetsprogrammer. Beslutningskompetencen i den forbindelse ligger hos parterne bag IKAS, men IKAS skal være parat til at levere viden.

Thomas Kiær nævnte, at privathospitalerne er godt tilfredse med akkrediteringen og finder, at det har bidraget til at øge kvaliteten. De ser gerne en fortsættelse men er opmærksom på udfordringen med de tre spor.

Birthe Søndergaard oplyste, at apoteksområdets arbejde med den nye 3. version af DDKM bl.a. har haft til formål at styrke DDKM's profil som kvalitetsudviklingsværktøj og der er store forventninger til dette.



Punkt 624/17:**Forventet regnskab 2017**

Til bestyrelsens orientering vedlægges oversigt, der viser hvorledes vi forventer, at regnskabet for 2017 vil se ud, baseret på tallene, som de er opgjort pr. ultimo oktober.

De væsentligste forskelle i forhold til det oprindelige budget skyldes lavere aktivitet end forventet på områderne "almen praksis" og "praktiserende speciallæger" i størrelsesordenen 2 mio. kr. Årsagen er en kombination af nettoafgang af klinikker, sammenlagte surveys, udsættelser, færre surveytimer end forventet m.v. Disse områder finansieres direkte af Danske Regioner.

Herudover er der mindre udgifter vedr. "privathospitaler", der primært skyldes færre surveys som følge af fusioner. Disse udgifter er brugerfinansierede.

Som konsekvens af det mindre antal surveys forventes mindre udgifter til Akkrediteringsnævnet.

Lønbudgettet er korrigeret for udgifter, der er direkte afledt af surveyopgaven (it-support og rådgivning) og som sådan udgiftsført under de enkelte sektorer. Herudover har der været forskellige modgående bevægelser i form af refusioner, udbetaling af feriepenge mv. Totalt set er lønbudgettet i balance.

Det forventes således, at regnskabet vil udvise et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., der henlægges i kassen.

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Budgetforslag 2017-2019 (inkl. forventet regnskab 2017)

Beslutning:

Taget til efterretning.



Punkt 625/17:**Budget 2018-19**

Vedlagt fremsendes forslag til budget for IKAS for 2018-19.

Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af dels budgetoverslaget for 2018 vedtaget i forbindelse med budget 2017 og dels på baggrund af det forventede regnskab for 2017. Det skal bemærkes, at der for 2019 kun er medtaget "kendte" aktiviteter. Eventuelle aktiviteter på tandlæge- og fysioterapeutområdet vil i givet fald skulle tilføjes.

Den vedlagte tabel er opdelt således, at de aktiviteter, hvortil der kan knyttes direkte "øremærket" finansiering, er nævnt først i tabellen sammen med den finansiering, der kan henføres direkte til aktiviteten. Herefter er de aktiviteter, der finansieres af grundbevillingerne anført.

Af ændringer ift. 2017 kan nævnes at surveyaktiviteterne på kiropraktorområdet vil have fuld virkning, ligesom survey på fodterapeutområdet vil starte pr. oktober 2018. Til gengæld er der ikke udgifter på tandlægeområdet og fysioterapiområdet, idet udviklingsprojekterne er færdige og kun afvikler stillingstagen i forbindelse med den endelige overenskomstindgåelse i løbet af de kommende uger. Der er afsat et mindre beløb til møder i forbindelse med udviklingen af standarder til psykologområdet.

Der budgetteres med en udgiftsstigning vedr. Akkrediteringsnævnet som følge af flere sager.

De generelle personaleomkostninger forventes at falde med ca. 1 mio. kr., idet staben løbende tilpasses opgaverne. Således er der i 2018 ikke så mange udviklingsopgaver som tidligere. Rådgivningsydelser og driftsomkostninger direkte rettet mod de enkelte sektorer er konteret under disse.

Det overheadtillæg, der er pålagt de direkte surveyomkostninger er reduceret fra 10% til 5% som følge af de faldende generelle omkostninger.


Flere oplysninger vedr. aktiviteterne kan findes i den redegørelse, der er fremsendt i forbindelse med andet punkt på dagsordenen, ligesom der henvises til de vedlagte rapporter fra Nævnet og den vedlagte kvalitetsrapport.

Personaleforbruget (opgjort i årsværk) kan opgøres således:

	2016	2017	2018
Direktion/stab (økonomi, kommunikation, HR, sekretariat)	6	5	5
IT	9	8	7
Sagsbehandling/Nævnsssek.	8	8	8
Uddannelse/surveyorkorps	2	2	2
Rådgivning/udvikling ift. eksternt finansierede kunder	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>10</u>
	35	34	32

Hertil kommer ca. 65 kontraktansatte surveyors, der finansieres direkte over de enkelte aktiviteter.

Styringen af personaleforbruget sker som lønsumsstyring, således at fleksibiliteten ved fx at ansætte vikarer ifm. barsel og "veksling" af dyre timer til flere billigere timer udnyttes bedst muligt.

A decorative header element consisting of several colored squares: a light blue square, a light grey square, a light green square, and a cyan square, arranged in a non-uniform pattern.

Budgetforslaget for 2018 rummer et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr., der tilføjes kassebeholdningen.



Indstilling:

Det indstilles, at budgetforslaget godkendes



Bilag:

Budgetforslag 2017-2019

Beslutning:

Budgetforslag 2017-2019 godkendt som indstillet.



A decorative graphic consisting of several colored squares: a light blue square, a light grey square, a light green square, and a cyan square, arranged in a grid-like pattern.

Punkt 626/17:

Lønpolitik, jf. anbefaling fra Rigsrevisionen

A decorative graphic consisting of a light green square above a cyan square.

I forlængelse af tidligere drøftelser fremsendes forslag til politik vedr. stillingsstruktur og lønfastsættelse i IKAS, således som det er blevet anbefalet af Rigsrevisionen.

Indstilling:


Det indstilles, at forslaget godkendes.

Bilag:

Udkast til politik vedrørende stillingsstruktur og lønfastsættelse i IKAS

Beslutning:

Forslag til politik vedr. stillingsstruktur og lønfastsættelse i IKAS godkendt som indstillet. IKAS fremsender dokumentet til Rigsrevision og EY.

A decorative graphic at the top left of the page consisting of several overlapping squares in shades of light blue, light green, and light grey.

Pkt. 627/17

Gensidig orientering

A decorative graphic on the left side of the page consisting of two overlapping squares, one light green on top and one light blue on the bottom.

Intet.

Pkt. 628/17:

Eventuelt

De to faste møder i 2018 afholdes 3. april og 27. november. Herudover kan der evt. afholdes temamøder mhp. drøftelse af de tre spor: DDKM, statsligt tilsyn og de nye nationale kvalitetsprogrammer, jf. referatet fra pkt. 623. Evt. møde fastlægges på april mødet.