



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: 19. marts 2019

Tid: 9.15 - 11.00

Deltagere

Vagn Nielsen (formand)
Hanne Agerbak
Thomas Kiær

Fra IKAS

Jesper Gad Christensen
Carsten Engel

Deltager på video

Annemarie Hellebek
Birthe Søndergaard
Kirsten Jørgensen (suppleant for
Erik Jylling)
Søren Jensen (suppleant for Lene
Brøndum Jensen)

Afbud

Erik Jylling
Christian Boel
Lene Brøndum Jensen
Helene Bilsted Probst (Sundhedsstyrelsen)

-
- Pkt. 656/19** Meddelelser ved bestyrelsesformanden
- Pkt. 657/19** Status vedr. Akkrediteringsnævnets arbejde
- Pkt. 658/19** Årsrapport 2018, jf. Årsregnskabsloven
- Pkt. 659/19** Internt årsregnskab for 2018
- Pkt. 660/19** Orientering om ændringer i budgetforudsætninger for 2019-20 og heraf følgende forslag til justering af budget 2019 og 2020
- Pkt. 661/19** Orientering om status vedr. ISQua-akkreditering
- Pkt. 662/19** Eventuelt / Gensidig orientering



Den Danske
Kvalitetsmodel

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.
Bilagsoversigt:A small decorative square in light green.
Bilag til pkt. 657/19

Bilag 1 - Kvartalsrapport Akkrediteringsnævnet 4. kvartal 2018
Bilag 2 - Årsrapport 2018 for Akkrediteringsnævnet
Bilag 3 - Redegørelse fra Nævnensformanden om Nævnets virke i det forløbne år
Bilag 4 - Akkreditering af almen praksis - status pr. 27.02.2019
Bilag 5 - Akkreditering af speciallægepraksis - status pr. 27.02.2019
Bilag 6 - Akkreditering af kiropraktorer - status pr. 27.02.2019
Bilag 7 - Akkreditering af fodterapeutpraksis - status pr. 27.02.2019

A decorative graphic consisting of two overlapping squares, one light green on top and one light blue on the bottom.
Bilag til pkt. 658/19

Bilag 1.0 - Årsrapport 2018
Bilag 1.1 - Statusprotokollat fra EY og Rigsrevisionen
Bilag 2 - Kvalitetsrapport 2018

Bilag til pkt. 659/19

Internt årsregnskab 2018

Bilag til pkt. 660/19


Forslag til opdatering af B2019 og BO2020



A collection of decorative colored squares in shades of light blue, light green, and light grey, arranged in a grid-like pattern.

Punkt 656/19:

Meddelelser ved bestyrelsesformanden

A vertical stack of two decorative colored squares, the top one is light green and the bottom one is light blue.


Helene Probst indtræder i bestyrelsen som repræsentant for Sundhedsstyrelsen. Hun afløser således Janet Samuel.

Christian Boel udtræder af bestyrelsen. Danske Regioner er anmodet om at udpege en afløser.

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

Punkt 657/19:

Status vedr. Akkrediteringsnævnets arbejde

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

Formandsskabet har ikke haft mulighed for at deltage i mødet. I stedet har formanden udarbejdet vedlagte redegørelse vedr. Nævnets arbejde i det seneste år. Formandskabet forudsættes at kunne deltage i det kommende møde.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Bilag 1 - Kvartalsrapport Akkrediteringsnævnet 4. kvartal 2018

Bilag 2 - Årsrapport 2018 for Akkrediteringsnævnet

Bilag 3 - Redegørelse fra Nævnensformanden om Nævnets virke i det forløbne år

Bilag 4 - Akkreditering af almen praksis - status pr. 27.02.2019

Bilag 5 - Akkreditering af speciallægepraksis - status pr. 27.02.2019

Bilag 6 - Akkreditering af kiropraktorer - status pr. 27.02.2019

Bilag 7 - Akkreditering af fodterapeutpraksis - status pr. 27.02.2019

Beslutning:


Bestyrelsen bemærker, at materialet og formandens redegørelse viser nytten af det arbejde, der udføres, og bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



A decorative graphic consisting of several colored squares: two light blue squares at the top left, a light green square at the top middle, a light blue square at the top right, a light green square at the bottom left, and a light blue square at the bottom right.

Punkt 658/19:

Årsrapport 2018, jf. Årsregnskabsloven

A decorative graphic consisting of a light green square at the top and a light blue square at the bottom.

Hermed forelægges den af EY og Rigsrevisionen reviderede årsrapport 2018, der udviser et mindreforbrug på kr. 569.592.

Årsrapporten aflægges i henhold til årsregnskabsloven, hvoraf der fremgår nogle ufravigelige krav til regnskabsaflæggelsen. I forhold til det interne årsregnskab er der den forskel, at sammenligning foretages til Årsrapport 2017 og ikke til budget. Endvidere er tilskud på 1 mio. kr. til AKIAP-projektet i årsrapporten indregnet i driftsresultatet, mens den i det interne regnskab er finansieret direkte af kassebeholdningen.

Indstilling:

Det indstilles, at Årsrapport 2018 godkendes

Bilag:

Bilag 1.0 - Årsrapport 2018

Bilag 1.1 - Statusprotokollat fra EY og Rigsrevisionen

Bilag 2 - Kvalitetsrapport 2018

Beslutning:

Godkendtes.



Punkt 659/19:**Internt årsregnskab for 2018**

Der er for 2018 budgetteret med et mindreforbrug på kr. 517.165. Regnskabet udviser et mindreforbrug på kr. 1.569.591 inkl. den uforbrugte bevillingsreserve på kr. 500.000. Udover den uforbrugte bevillingsreserve skyldes mindreforbruget mindredgifter til Akkrediteringsnævnet samt en periodeforskydning på IT-området.

På de områder der afregnes "efter regning", dvs. primært surveyaktiviteterne, kan der samlet set konstateres et regnskab svarende til budgettet.

Som orienteret om på seneste bestyrelsesmøde blev udgifterne på speciallægeområdet større end forventet, i alt kr. 320.000. Den primære årsag er, at surveyerne i 2018 har haft et større tidsforbrug til transport end forventet. Hertil kommer større udgifter end forventet til opfølgning, sygdom blandt surveyors samt aflyste surveys. I modgående retning ses mindredgifter til kompetenceudvikling af surveyors. Det kan oplyses, at dette er første år, hvor der ses et merforbrug; I årene 2015-17 har der været tale om væsentligt mindreforbrug ift. budgettet på speciallægeområdet, og for hele perioden er der tale om et mindreforbrug på 3 mio. kr. ift. det samlede budget. Forklaringen på det stigende tidsforbrug til transport er, at de specialer, der har haft survey i 2018 har været geografisk "uheldigt" placeret ift. surveyornes bopæl.

På området Almen Praksis har der været et mindreforbrug på ca. 300.000 kr., der skyldes mindredgifter til kompetenceudvikling af surveyerne samt billigere afvikling af survey.

På kiropraktorområdet er der et merforbrug til uddannelse af surveyors, idet 210.000 kr. til dækning heraf var budgetteret i 2017, hvor der var et tilsvarende mindreforbrug. Udgifterne til survey har vist sig større end forventet. Generelt har kiropraktorklinikkerne været dårligere forberedt end forventet, hvilket har betydet længere surveytid, ligesom der også har været længere transporttid end forventet. Merforbruget kompenseres ved et tilsvarende mindreforbrug på kurser for kiropraktorerne, der har kunnet afvikles billigere end forventet.

IT-området udviser et mindreforbrug på 200.000 kr., der skyldes en periodeforskydning, idet en faktura vedr. 2018 er faktureret i 2019.


Lokaler og kontorhold udviser et netto merforbrug på kr. 100.000, der skyldes undervurdering af driftsudgifter til kontoret i København. Ny SKI-aftale har betydet en fordobling af telefonudgifter, men dette er dækket af besparelser på øvrige områder vedr. kontorhold mm.

Akkrediteringsnævnet udviser et mindreforbrug på kr. 370.000, der skyldes, at flere sager har kunnet afgøres administrativt, ligesom formandskabet ikke har haft udgifter til uddannelse eller konference-deltagelse.

Området ekstern bistand og budgetreserve fremviser prisstigninger på lønadministration, revision samt ISQua.

Den samlede lønudgift udviser et merforbrug på kr. 700.000, der skyldes overenskomstmæssige lønstigninger samt udgifter til barselsvikar.

Endelig har der været større renteudgifter end forventet, idet den negative indlånsrente har medført merudgifter på kr. 154.000.

A decorative graphic consisting of several colored squares: two light blue squares at the top left, a light green square at the top middle, a light blue square at the top right, a light grey square below the top left squares, and a light green square at the bottom left.

Det kan herudover nævnes, at sidste del af det tidligere bevilgede tilskud til AKIAP-forskningsprojektet på kr. 1.000.000 er afholdt direkte af kassebeholdningen.



Indstilling:

Det indstilles, at det interne regnskab godkendes.



Bilag:

Internt årsregnskab 2018

Beslutning:

Godkendtes.



Punkt 660/19:**Orientering om ændringer i budgetforudsætninger for 2019-20 og heraf følgende forslag til justering af budget 2019 og 2020**

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 i november-mødet aftaltes det, at bestyrelsen orienteres pr. mail, når der foreligger endelig afklaring af tidsplan for fysioterapeuter og psykologer. Denne afklaring foreligger nu.

Imidlertid er der sket ændringer i andre budgetforudsætninger, hvorfor sagen nu forelægges bestyrelsen som et forslag til en egentlig korrektion af budgettet for 2019 og 2020.

Primært drejer det sig om de budgetmæssige konsekvenser af, at overenskomstparterne har ønsket at komprimere surveyforløbene for fysioterapeuter og psykologer til godt 2 år, således at de kan holdes indenfor overenskomstperioden. Hertil kommer, at surveys starter senere end forudsat: fysioterapeuter med surveystart november 2019 og psykologer med surveystart januar 2020. Komprimeringen betyder, at vi er nødsaget til at ansætte og uddanne flere surveyors med deraf følgende ekstra udgifter.

Herudover har Foreningen af Praktiserende Speciallæger og Danske Regioner aftalt, at der skal ydes et fastholdelses-/rekrutteringstillæg til speciallæge-surveyors svarende til to timer ekstra pr. survey. Dette vil betyde en merudgift på ca. 2 mio. kr. i alt for den kommende akkrediteringsperiode for praktiserende speciallæger.

I det oprindelige budget 2019 var det forudsat, at 8 ældre praktiserende læger ville fortryde beslutning om at gå på pension og i stedet lade sig akkreditere. Dette endte med at blive 16, der akkrediteres i juni 2019. Budgettet foreslås ændret i overensstemmelse hermed.

Lønbudgettet foreslås ændret i konsekvens af, at det afsatte fratrædelsesbeløb til direktøren i henhold til dennes kontrakt er uaktuelt som følge af kontraktforlængelsen.

Endelig foreslås det, at lønudgifterne reguleres med den forventede overenskomstmæssige stigning, samt at IT-budgettet korrigeres for den periodeforskydning, der fremgår af regnskabssagen, hvor en udgift hørende til 2018 er faktureret i 2019.

De foreslåede ændringer er markeret med gult i vedlagte forslag til nyt budget 2019 og overslagsår 2020.

Netto resultatet for 2019 svarer til reduktionen i lønbudgettet, mens der for 2020 vil være tale om en stigning i de aktivitetsfinansierede udgifter pga. komprimering af surveyperioderne og større udgifter til surveys hos speciallægerne.

Indstilling:

Det indstilles, at ændringsforslagene til budget 2019 og overslagsår 2020 godkendes

Bilag:

Forslag til opdatering af B2019 og BO2020

Beslutning:

Bestyrelsen forventer, at der ved fremlæggelsen af det endelige budget 2020 indgår overvejelser om mulighed for besparelse på lokaleomkostningerne i lyset af reduktionen af antal medarbejdere. Endvidere skal IKAS fortsat være opmærksom på, om forbruget af personaleressourcer kan tilpasses yderligere til bortfaldet af udviklingsopgaverne. Med disse bemærkninger godkendtes det reviderede budget 2019 og budgetoverslag 2020.

Pkt. 661/19

Orientering om status vedr. ISQua-akkreditering

I perioden 14. - 18. januar 2019 gennemførte tre surveyors fra ISQua survey med henblik på akkreditering af IKAS som akkrediteringsorganisation samt akkreditering af vores surveyoruddannelsesprogram.

Der foreligger nu en foreløbig surveyrapport, som kan ses via dette link:

<https://ikas.dk/FTP/PDF/D19-2846.pdf>

Vi har valgt ikke at vedlægge rapporten, da den fylder 152 sider.

Der forestår nu en høringsfase, hvor vi vil have lejlighed til at kommentere rapporten og dens anbefalinger, før ISQua's akkrediteringsnævn i løbet af april tager endelig stilling til akkrediteringsstatus.

Vi vil på mødet give en nærmere orientering om rapportens indhold og vores bemærkninger hertil.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

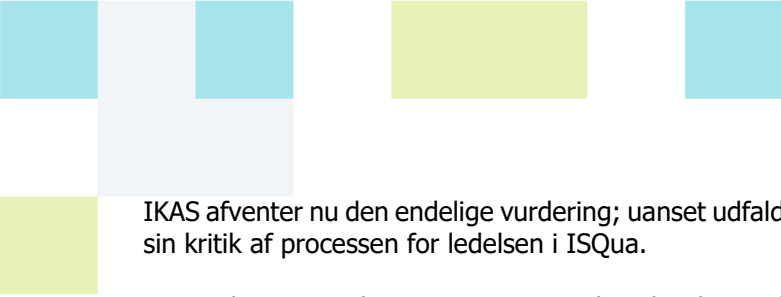
Beslutning:

IKAS har 14. - 18. januar 2019 for tredje gang haft besøg af et surveyteam fra ISQua med henblik på akkreditering af IKAS som akkrediteringsorganisation og af IKAS' surveyoruddannelse. IKAS har haft en foreløbig surveyrapport til høring med henblik på korrektion af faktuelle fejl. Link til denne rapport var udsendt sammen med dagsordenen.


Hvor de to første akkrediteringsbesøg (2011 og 2015) blev oplevet som meget positive og lærerige, var oplevelsen denne gang mere blandet. Rapporten indeholder mange fair og forståelige vurderinger og nogle nyttige råd og anbefalinger. Men der er også flere vurderinger, som efter vores opfattelse er ramt helt ved siden af. Problemerne er:

- Eksempler på at man har anlagt en meget bogstavelig fortolkning af ISQua-kriterierne, så vurderingen mere går på opfyldelse af formelle krav end på opfyldelse af standardens formål; i nogle tilfælde er den bogstavelige fortolkning baseret på en konkret forståelse af standardkravet, som der efter vores opfattelse ikke er belæg for i standardteksten
- Eksempler på at anbefalinger afspejler en manglende forståelse for, at IKAS som en del af den offentlige sektor har færre frihedsgrader end en kommerciel eller en fritstående organisation, og for at IKAS' bestyrelse har en anden rolle end bestyrelsen i private virksomheder
- Eksempler på manglende konsistens mellem vurderinger ved dette survey og vurderinger af tilsvarende forhold ved det forudgående survey 2015

IKAS har indsendt begrundede indsigelser mod disse vurderinger, men de er stort set ikke imødekommet af surveyteamet. Rapporten forelægges nu et valideringspanel hos ISQua, som gennemgår den kritisk og kan komme med forslag til ændringer; panelet skal afgive indstilling om tildeling af akkrediteringsstatus. Herefter skal tildelingen endeligt godkendes af ISQua's akkrediteringsnævn. Processen forventes afsluttet sidst i april.

A decorative graphic consisting of several colored squares: two light blue squares at the top left, a light grey square below them, a light green square to the right, and another light blue square further right.

IKAS afventer nu den endelige vurdering; uanset udfaldet af den denne vil IKAS forelægge sin kritik af processen for ledelsen i ISQua.

A single light green square.

Bestyrelsen anmoder om, at IKAS rundersender den endelige rapport til bestyrelsen, ledsaget af et notat, som sammenfatter rapportens anbefalinger og IKAS' forslag til handling på baggrund af disse. Hvis bestyrelsesmedlemmer ønsker en mundtlig drøftelse af dette, kan der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

A light green square above a light blue square.

Med disse bemærkninger blev orienteringen taget til efterretning.



Pkt. 662/19:



Eventuelt / Gensidig orientering

Næste ordinære bestyrelsesmøde er 26. november 2019 kl. 9.15 - 11.00.

