IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

MØDETIDSPUNKT

24-02-2014 13:00

MØDESTED

Mødelokale H3 på regionsgården

MEDLEMMER

Özkan Kocak	Deltog
Pia Illum	Deltog
Maja Holt Højgaard	Deltog
Charlotte Fischer	Deltog
Karsten Skawbo-Jensen	Deltog
Lise Müller	Deltog
Bergur Løkke Rasmussen	Deltog
Randi Mondorf	Deltog
Marianne Frederik	Deltog

INDHOLDSLISTE

1. Beslutningssag: Valg af formand og næstformand
2. Beslutningssag: Forretningsorden for IT- og afbureaukratiseringsudvalget
3. Beslutningssag: Mødeplan for IT- og afbureaukratiseringsudvalget for foråret 2014
4. Beslutningssag: Arbejdsplan for IT- og afbureaukratiseringsudvalget for 2014
5. Beslutningssag: Proces for bidrag til budgetlægningen for 2015-18
6. Eventuelt

1. BESLUTNINGSSAG: VALG AF FORMAND OG NÆSTFORMAND

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Ifølge regionsrådets styrelsesvedtægt skal der nedsættes et IT- og afbureaukratiseringsudvalg som stående udvalg. Udvalget vælger selv sin formand og sin næstformand.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:

1. **at** udvalget vælger en formand, og
2. **at** udvalget vælger en næstformand

POLITISK BEHANDLING
Udvalget valgte Lise Müller som formand.

Udvalget valgte Özkan Kocak som næstformand.

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet godkendte den 4. februar endeligt en ny styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, hvorefter der nedsættes et IT- og afburaukratiseringsudvalg som stående udvalg. Ifølge styrelsesvedtægtens § 11 vælger udvalgene selv deres formand og næstformand.

Der blev den 19. november 2013 indgået konstitueringsaftale mellem partierne Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF. Ifølge aftalen besættes formandsposten i IT- og afburaukratiseringsudvalget af SF, mens næstformandsposten besættes af Socialdemokratiet.

Valg af formand ledes normalt af udvalgets ældste medlem, forstået som anciennitet, dernæst alder - i IT- og afburaukratiseringsudvalget tilfalder denne rolle Karsten Skawbo-Jensen (C). Når formanden er valgt leder denne valget af næstformand for udvalget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Valg af formand og næstformand offentliggøres på regionens hjemmeside.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
14002072

BILAGSFORTEGNELSE
1. Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden
2. Konstitueringsaftale af 19. november 2013

2. BESLUTNINGSSAG: FORRETNINGSORDEN FOR IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Ifølge regionsrådets styrelsesvedtægt skal der nedsættes et IT- og afbureaukratiseringsudvalg som stående udvalg. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:

- **at** udvalget godkender det forelagte forslag til forretningsorden.

POLITISK BEHANDLING
Godkendt

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet godkendte den 4. februar endeligt en ny styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, hvorefter der nedsættes et IT- og afbureaukratiseringsudvalg som stående udvalg. Ifølge styrelsesvedtægtens § 11 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Administrationen har med baggrund i den forretningsorden, som gjaldt for driftsudvalgene i den foregående valgperiode og i forretningsudvalgets forretningsorden samt de seneste ændringer i den kommunale styrelseslov vedr. udsendelse af dagsorden udarbejdet et forslag til forretningsorden for de stående udvalg, som er vedlagt som bilag.

Der lægges op til, for at sikre ensartede arbejdsvilkår, at der gælder den samme forretningsorden i samtlige udvalg.

Forretningsordenen indeholder bl.a. regler om mødesagers optagelse på dagsorden og udsendelse af dagsorden, udvalgets beslutningsdygtighed og mødehandling, udvalgsmedlemmers hablitet samt protokol og beslutninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Forretningsordenen offentliggøres på regionens hjemmeside.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
14002072

BILAGSFORTEGNELSE
1. Forretningsorden for stående udvalg

3. BESLUTNINGSSAG: MØDEPLAN FOR IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET FOR FORÅRET 2014

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Ifølge regionsrådets styrelsesvedtægt skal der nedsættes et IT- og afbureaukratiseringsudvalg som stående udvalg. Udvalget fastsætter selv sin mødeplan.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:

- **at** udvalget godkender det forelagte forslag til mødeplan.

POLITISK BEHANDLING
Godkendt.

Udvalget bemyndigede formanden til at fastlægge tidspunkt og dato for mødet i marts.

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet godkendte den 4. februar endeligt en ny styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, hvorefter der nedsættes et IT- og afbureaukratiseringsudvalg som stående udvalg.

Ifølge den kommunale styrelseslovs bestemmelser om stående udvalg, som ifølge regionsloven også gælder for stående udvalg i regioner, vedtager udvalget selv sin mødeplan. Det er dog hensigtsmæssigt, at udvalgets mødeplan tager hensyn til regionsrådets øvrige mødeplanlægning, hvorfor det fremgår af forretningsordenen, at udvalget vedtager sin mødeplan inden for de af regionsrådet fastlagte rammer.

Administrationen har derfor med baggrund i den mødeplan, som er vedtaget for regionsrådets og forretningsudvalgets møder, udarbejdet et forslag til mødeplan.

Forslaget indeholder i foråret et månedligt møde, for at tage højde for udvalgets arbejde med budgetprocessen. Derudover er der taget højde for, at en sag normalt vil kunne behandles færdigt i udvalg, forretningsudvalg og regionsråd i løbet af en måned eller halvanden.

Forslaget til mødeplan for de stående udvalg tager desuden højde for de medlemmer, der sidder i mere end ét udvalg.

Mødeplanen indeholder møder frem udgangen af maj måned. Det foreslås, at udvalget drøfter mødeplanen og i den forbindelse også drøfter tilrettelæggelse af institutionsbesøg mv. inden for udvalgets område, og at administrationen snarest herefter forelægger et forslag til revideret mødeplan for juni måned og andet halvår af 2014.

Det foreslås, at IT- og afbureaukratiseringsudvalget frem til juni 2014 holder udvalgsmøder fra kl. 15-17, på følgende dage:

- 25/3 - 2014
- 29/4 - 2014
- 27/5 - 2014

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Mødeplanen offentliggøres på regionens hjemmeside som en del af den samlede mødeplan for regionsrådet og dets udvalg.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
14002072

BILAGSFORTEGNELSE
1. Samlet mødeplan for udvalg

4. BESLUTNINGSSAG: ARBEJDSPLAN FOR IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET FOR 2014

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Overordnet drøftelse af udvalgets opgaveområde, herunder af områder, som udvalget finder det særligt vigtigt at fokusere på med henblik på, at der kan forelægges et egentligt forslag til arbejdsplan på udvalgets næste møde.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:

- **at** udvalget drøfter udvalgets opgaveområde med henblik på, at udvalget på næste møde kan tage stilling til et forslag til arbejdsplan for 2014.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget havde en indledende drøftelse vedrørende arbejdsplan 2014.

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet godkendte den 4. februar endeligt en ny styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, hvorefter der nedsættes et IT- og afbureaukratiseringsudvalg som stående udvalg.

Regionens styreform er baseret på Skanderborgmodellen. Udvalgenes opgave er at være politikformulerende og politikopfølgende i forhold til regionsrådet, men udvalgene har ikke selvstændigt driftsansvar. Modellen er i mødesagen fra regionsrådets behandling af styrelsesvedtægten beskrevet sådan her: ”På denne måde får udvalgene mulighed for at arbejde med overordnet strategisk styring, hvilket også vil være i tråd med de udtrykte ønsker til arbejdsformen i evalueringen af driftsudvalgene. Regionsrådet har så mulighed for at delegere afgørelseskompetencen i enkeltsager til administrationen eller i særlige tilfælde til udvalgene.” Sag om delegation forventes forelagt for regionsrådet senere på foråret.

Styrelsesvedtægten og det uddybende notat om udvalgenes opgaveområder, som var vedlagt til regionsrådets behandling af sagen, er vedlagt som bilag.

Udvalgets opgaver
Ifølge styrelsesvedtægten har udvalget politikformulerende og politikkontrollerende og opfølgende opgaver på følgende områder:

a. Sundhedsplatformen
b. Handlingsplaner og investeringer i IT- og medicoteknologi
c. Den regionale og fællesoffentlige sundhedsteknologiske udvikling, herunder digitaliseringsstrategier, herunder medicoteknologi og telemedicin samt brugeranvendelighed i disse forbindelser
d. Sundhedsteknologi i kvalitetsfondsbyggerierne
e. IT- og datasikkerhed
f. Forenkling af:
    - administrative procedurer i IT systemer,
    - regionale vejledninger og procedurer,
    - krav om registrering og dokumentation

Udvalgenes arbejde vil dels bestå af de initiativer, som udvalget vælger at træffe, de indstillinger om konkrete nye politikker som administrationen forelægger, samt udvalgenes deltagelse i budgetprocessen, jf. den sag, der behandles på samme møde.

Driftssager, der er en udmøntning af allerede godkendte politikker, forelægges direkte for forretningsudvalget, uden forudgående behandling i et stående udvalg, ligesom spørgsmål om eksempelvis økonomiske konsekvenser af en sag, ikke forelægges det stående udvalg.

Administrationen vil indlede punktet med en kort præsentation af udvalgets kompetencer efter

styrelsesvedtægten, hvor det også vil være muligt at stille spørgsmål.

Herefter foreslås det, at der på baggrund af en en brainstorm i forhold til opgaveområdet, er en første politisk drøftelse af særlige fokusområder og prioriteringer for udvalget. Administrationen vil på baggrund af udvalgets tilkendegivelser udarbejde et konkret forslag til arbejdsplan for 2014, som forelægges til endelig godkendelse på næste møde.
Forslaget vil beskrive udvalgets arbejdsopgaver indenfor de enkelte dele af ansvarsområdet, herunder de punkter, hvor det kan være relevant at indhente udtalelser fra andre udvalg.

Udvalget vil også, som led i sin arbejdsplan kunne planlægge relevante besøg på regionens virksomheder og institutioner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Det foreslås, at udvalget gennemfører en indledende drøftelse af sine opgaver med henblik på at tage stilling til et konkret forslag til arbejdsplan på næste møde.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
14002072

BILAGSFORTEGNELSE
1. Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden
2. Notat om styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden

5. BESLUTNINGSSAG: PROCES FOR BIDRAG TIL BUDGETLÆGNINGEN FOR 2015-18

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Forretningsudvalget anmodede i sag om "Forslag til rammer og proces for udarbejdelse af budget 2015-18" (bilagt) på mødet d. 28. januar 2014 de seks stående udvalg og kræftudvalget om at fremkomme med bidrag til budgetlægningen senest d. 6. juni 2014.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:

- **at** udvalget godkender tidsplan og proces for udarbejdelse af bidrag til budgetlægningen for 2015-18.

POLITISK BEHANDLING
Godkendt.

SAGSFREMSTILLING
Efter styrelsesvedtægten udarbejder de stående udvalg forslag til budget inden for de områder, hvor det enkelte udvalg varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet. På IT- og afbureaukratiseringsudvalgets område drejer det sig om:

a. Sundhedsplatformen
b. Handlingsplaner og investeringer i IT- og medicoteknologi
c. Den regionale og fællesoffentlige sundhedsteknologiske udvikling, herunder digitaliseringsstrategier, herunder medicoteknologi og telemedicin samt brugeranvendelighed i disse forbindelser
d. Sundhedsteknologi i kvalitetsfondsbyggerierne
e. IT- og datasikkerhed
f. Forenkling af
- administrative procedurer i IT systemer,
- regionale vejledninger og procedurer,
- krav om registrering og dokumentation.

Udvalgets rolle er, som det fremgår af styrelsesvedtægten, politikformulerende og politikkontrollerende. Det indebærer, at udvalget ikke har budgetansvar, og udvalgets bidrag til budgetlægningen er fremsættelse af ønsker til nye initiativer.

Der er i mødesagen til forretningsudvalget beskrevet forløbet og rammerne for udarbejdelse af budget 2015-18, jf. vedlagte bilag. Nedenfor er gengivet de forhold, der har direkte betydning for IT- og afbureaukratiseringsudvalgets arbejde med budgetbidrag, samt den overordnede tidsplan for udvalgets arbejde frem til sommer, hvorefter budgetforslaget udarbejdes.

Rammer for processen
Der har som forberedelse for det nye regionsråds arbejde været igangsat et strategiarbejde i administrationen. Strategiarbejdets forslag til vision, mission og politiske målsætninger, der er en sammenskrivning af de eksisterende, vil blive præsenteret for forretningsudvalget i forbindelse med mødet i marts måned med henblik på godkendelse af, at det kan danne udgangspunkt for strategisk fokus og prioritering i regionen.

På baggrund af drøftelsen i forretningsudvalget vil der på budgetseminaret i april blive fremlagt et forslag til strategisk ramme for forslag, som vil kunne indarbejdes i budgettet.

På budgetseminaret i april vil ligeledes foreligge en første vurdering af økonomien i 2015. Der vil på dette tidspunkt være en række usikkerheder vedr. de økonomiske udfordringer, og den samlede økonomiske ramme vil være uafklaret, idet resultatet af økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner som vanligt ventes afsluttet i den første del af juni måned.

Grundlaget for budgetlægningen udgøres af et teknisk grundbudget, der er bygget op af hospitalers, virksomheders og administrationens fremskrevne budgetter på baggrund af regionsrådets tidligere trufne beslutninger, samt en række poster af uafviselig eller teknisk karakter.

Det vil ikke på budgetseminaret være afklaret, hvilket råderum der vil være i regionens økonomi i 2015, og hvordan der opnås balance. Det vil regionsrådet skulle tage stilling til efter indgåelsen af økonomiaftalen i juni måned. I den forbindelse vil der evt. skulle iværksættes udarbejdelse af generelle spareforslag for hospitaler, virksomheder og administration.

På denne baggrund anmodes de seks stående udvalg og kræftudvalget som anført i mødesagen om at fremkomme med ønsker til nye initiativer. Fristen er fastlagt til d. 6. juni.

Der vil efterfølgende være en politisk proces med afklaring af eventuel indarbejdelse i budgettet af de enkelte forslag under hensyntagen til den samlede økonomiske ramme på områderne for henholdsvis sundhed og regional udvikling.

I forbindelse med fremsendelsen af forslagene bedes udvalget angive forslagets sammenhæng til udvalgets politikområder (jf. styrelsesvedtægten) og til regionens overordnede strategi og politiske målsætninger, samt de økonomiske konsekvenser. Der vil blive udarbejdet en vejledning til nærmere beskrivelse af de enkelte forslag.

Tidsplan for udvalgenes arbejde med bidrag til budgettet

Første drøftelse (marts)

Der vil være mulighed for at drøfte hvilke emner, der vil være relevante at sætte fokus på i udvalgets arbejde med bidrag til budgettet, jf. udvalgets politikområder. På baggrund af drøftelsen vil administrationen arbejde videre med de udvalgte emner.

Anden drøftelse(ultimo april)

Udvalgets andet møde vil blive lagt efter budgetseminaret, således at der på dette møde tages udgangspunkt i den foreløbige vurdering af de økonomiske rammer samt den strategiske ramme for budgetarbejdet mv., der vil blive fremlagt og drøftet på budgetseminaret, jf. ovenfor.

På dette udvalgsmøde vil foreligge en viderebearbejdning af de emner, der blev prioriteret på det første møde, samt administrationens forslag til og vurdering af eventuelt yderligere emner, der vil kunne indgå i udvalgets ønsker til budgettet.

Det foreslås, at udvalget drøfter hvilke emner, der vil kunne indgå som udvalgets bidrag til budgetlægningen, således at der frem mod det tredje møde kan udarbejdes konkrete beskrivelser af ønskerne.

Tredje drøftelse (ultimo maj)

På dette møde besluttes hvilke ønsker til budgettet, der skal fremsendes fra udvalget. Der vil foreligge konkrete beskrivelser af de enkelte ønsker, udarbejdet jf. drøftelserne på udvalgets første møder.

Udarbejdelse af budgetforslag og budgetforhandlinger

Når økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen foreligger, udarbejdes budgetforslaget på baggrund af regionsrådets beslutninger, herunder stillingtagen til opnåelse af balance i regionens økonomi.

Budgetforslaget udsendes til regionsrådet primo august måned, og der vil efter førstebehandlingen af budgetforslaget blive indkaldt til budgetforhandlinger.

Udvalgenes ønsker til nye initiativer vil, sammen med eventuelle øvrige forslag, foreligge til budgetforhandlingerne.

Budgettet vedtages ved andenbehandlingen d. 23. september 2014.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
14000843

BILAGSFORTEGNELSE
1. B2015 mødesag januar

6. EVENTUELT

EVENTUELT
Administrationen gav en kort mundtlig status på håndtering af problematik vedr. at support til XP udløber i april