



Medlemmerne af  
Danske Regioners bestyrelse 2014 - 2018  
m.fl.

06-12-2014

Sagsnr. 14/1960

Maren Munk-Madsen

Tel.: 3529 8165

E-mail:

mma@regioner.dk

## **Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fre- dag den 5. december 2014 kl. 10.30**

**Deltagere:** Bent Hansen, Carl Holst, Sophie Hæstorp Andersen, Jens Stenbæk, Ulla Astman, Leila Lindén, Poul-Erik Svendsen, Susanne Lundvald, Charlotte Fischer, Per Larsen, Lise Müller, Henrik Thorup, Susanne Eilersen, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Susanne Langer

**Afbud:** Martin Geertsen

**Regions-  
direktører:** Bo Johansen, Hjalte Aaberg, Jacob Stengaard Madsen, Jens Andersen

**Deltagere fra sekretariatet:** Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Kristian Heunicke, Erik Jylling, Gitte Bengtsson, Susse Maria Holst, Katrine Tang (referent)

**1. Godkendelse af åbent referat af møde den 31. oktober 2014 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 14/1960**

Bestyrelsen godkendte referatet.

**2. Formandens meddelelser, sagsnr. 14/1960**

**Udredningsret**

Formanden orienterede om, at der i uge 50 offentliggøres tal om udredningsretten. Bestyrelsen vil blive orienteret nærmere forud for offentliggørelsen.

**Fortsættelse af grundvandskortlægningen efter 2015**

Formanden orienterede om, at regeringen har besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte efter 2015, og at staten fortsat skal varetage opgaven.

**Region Syddanmarks henvendelse vedr. ”Luxembourg-finten”**

Formanden orienterede om, at regionsrådet i Region Syddanmark har anmodet om, at Danske Regioner undersøger regionernes muligheder for at undgå at samarbejde eller handle med selskaber, der undgår dansk beskatning ved at opsætte selskabskonstruktioner, som fører overskud fra danske selskaber til Luxembourg, samt at se på mulighederne for fælles nationale retningslinjer på området. Bestyrelsen vil få forelagt sagen den 22. januar 2015.

**Udvalg om lokale høringer**

Formanden orienterede om, at regeringens udvalg, der skal udføre et serviceeftersyn af de lovbestemte lokale høringer, forventes at afgive sin rapport inden jul. Bestyrelsen vil få forelagt en orientering den 22. januar 2015.

**Høringsudgave af lovforslag om delegationskompetence, befordring, offentliggørelse af påbud og embedslæger**

Formanden orienterede om, at Sundhedsministeriet har sendt et lovforslag i høring, som bl.a. præciserer Danske Regioners hjemmel til at godkende private leverandører til at få en aftale under Det udvidede Frie Sygehusvalg.

**Danmark er europæisk topscorer i sundheds-it**

Formanden orienterede om den nye HIMSS undersøgelse, der viser, at Danmark ligger i top internationalt, når det gælder digitale muligheder for borgere og sundhedspersonale. Et kort notat om undersøgelsen blev omdelt.

**Standardiseret økonomiopfølgning 3. kvartal 2014**

Standardiseret økonomiopfølgning 3. kvartal 2014 blev omdelt.

**3. 2. behandling af Danske Regioners Budget 2015, sagsnr. 14/2897**

Bestyrelsen fastsatte budgettet for 2015 med et driftsunderskud på 36,4 millioner kroner. Bestyrelsen besluttede endvidere at foreslå kontingentet pris- og lønreguleret med 1,7 procent til 22,4 kroner pr. indbygger for 2015 på generalforsamlingen i 2015.

**Resumé**

Budgetforslag 2015 er udarbejdet i forventet 2015 pris- og lønniveau.

I budgetforslaget er der lagt op til, at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,7 procent svarende til 0,4 kroner og fastsættes til 22,4 kroner pr. indbygger for 2015.

Budgetforslag 2015 fastholder den reduktion af driftsunderskuddet på 2 millioner kroner, som blev gennemført i 2014, således at underskuddet holdes på 36,4 millioner kroner. Som følge af det relative fald i indtægterne betyder et uændret driftsunderskud, at udgiftsniveauet skal reduceres med 3,3 millioner kroner, svarende til en reduktion på 1,7 %. Indtægtssiden er under pres som følge af den manglende pris- og lønregulering af underskudsfinansieringen, og som følge af en højere lønfremskrivningsrate end prisfremskrivningsrate, der for en løntung organisation som Danske Regioner medfører et udgiftspres. Dette forstærkes af faldende momsede indtægter, der reducerer værdien af det delvise momsfradrag på driftsudgifter og lønsumsafgift.

**4. Konstituering, sagsnr. 14/1935**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**5. Indstilling af medlem til Beskæftigelsesrådet, sagsnr. 14/3263**

Bestyrelsen udpegede regionrådsformand Ulla Astman (A) med Poul-Erik Svendsen (A) som ligestillingsalternativ til Beskæftigelsesrådet. Bestyrelsen besluttede at udpege suppleanten administrativt.

### **Resumé**

I forlængelse af aftale om reform af den aktive beskæftigelsesindsats fra juni 2014 er der fremsat lovforslag om ændret organisering af indsatsen. Danske Regioner tildeles i forlængelse heraf en plads i Beskæftigelsesrådet såfremt lovforslaget vedtages. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet Danske Regioner om at indstille et medlem og en suppleant.

## **6. Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder? , sagsnr. 14/1900**

Bestyrelsen godkendte debatoplægget ”Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder?” samt at regionsrådene opfordres til at sætte debatoplægget til politisk drøftelse med henblik på at afgive bemærkninger til det videre arbejde med et egentligt politisk oplæg vedrørende offentlig-privat partnerskab som afsæt for innovation af nye digitale løsninger til sundhedsvæsenet.

### **Resumé**

Digitalisering og nye digitale muligheder er et vigtigt redskab, hvis regionerne i de kommende år skal skabe forandringer, som giver øget kvalitet for patienterne og mere sundhed for pengene. Regionerne er i den forbindelse afhængige af et stærkt offentlig-privat samarbejde med de virksomheder, som skal udvikle de nye innovative løsninger. Virksomhederne kan på deres side profitere af samarbejdet ved at få udviklet nye løsninger, som har et markedspotentiale.

Sekretariatet har sammen med regionerne udarbejdet debatoplægget ”Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder?”, som sætter perspektiverne, i at bruge offentlig-privat partnerskab som afsæt for innovation af nye digitale løsninger til sundhedsvæsenet, til debat. Debatoplægget er en forløber for et egentligt politisk oplæg om emnet. Der lægges op til, at regionsrådene inddrages aktivt i den kommende debat.

## **7. Personlig Medicin, sagsnr. 13/2307**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte de beskrevne kriterier for udvælgelse af landsdækkende biobanker.

**Resumé**

Personlig Medicin er tidligere af Danske Regioners bestyrelse udvalgt som indsatsområde i den nuværende valgperiode. Det er en udfordring, at en stor del af den behandling, som anvendes i sundhedsvæsenet, ikke virker eller har store bivirkninger for patienten. Det overordnede formål med projektet er at opnå bedre kvalitet i behandlingen og mere sundhed for pengene. Samtidig skabes et nyt vækstpotentiale for virksomheder.

Projektet indebærer bl.a., at det skal prioriteres hvilke sygdoms- og forebyggelsesområder, der vil være omfattet af projektet, og at der besluttet en politik for de fælles regionale biobankers samarbejde med virksomhederne. Biobankerne er en hjørnesteen i udviklingen af Personlig Medicin. Der er til dette bestyrelsesmøde beskrevet kriterier for udvælgelse af landsdækkende biobankers, som forelægges for bestyrelsen til godkendelse.

Danske Regioner lancerer projektet Personlig Medicin på en konference den 10. december 2014.

**8. Årlig statusoversigt over videndeling om sygehusbyggeri, sagsnr. 14/1904**

Bestyrelsen godkendte udkast til statusoversigten over videndeling om sygehusbyggeri.

**Resumé**

I henhold til økonomiaftalen 2014 udarbejdede Danske Regioner sidste år en statusoversigt til staten over de initiativer, som regionerne har igangsat i projektet om videndeling i sygehusbyggeri. Som opfølgning på økonomiaftale 2015 skal Danske Regioner, med input fra regionerne, opdatere statusoversigten til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Oversigten viser, at regionerne fortsat systematisk deler viden og erfaringer på afgørende områder inden for sygehusbyggeri, samt går sammen om at udvikle en række fælles konkrete projekter.

**9. Studiebesøg til Sverige, sagsnr. 14/3210**

Bestyrelsen bad sekretariatet om pr. mail at afdække, hvor mange bestyrelsesmedlemmer der har mulighed for at deltage i et studiebesøg til Stockholm den 4. marts 2015.

**Resumé**

Det indgår i bestyrelsens strategi og arbejdsprogram at udvikle og teste nye opfølgings- og betalingsmodeller, der styrer efter resultater frem for aktivitet. Som opfølgning på bestyrelsens beslutning den 26. september 2014 er sekretariatet ved at indgå en aftale om samarbejde med konsulent- og forskningsenheden Ivbar fra Stockholm om at få del i de svenske erfaringer indenfor værdibaseret styring. Dette endags studiebesøg vil give mulighed for at få et indblik i de svenske rammevilkår, erfaringer med nye styringsmodeller og organisering af indsatsen efter værdi for patienten på Karolinska Universitetssygehus.

**10. Finansloven 2015, sagsnr. 14/3196**

Bestyrelsen tog orienteringen om finanslovsaftalen for 2015 til efterretning.

**Resumé**

Regeringen indgik den 13. november 2014 finanslovsaftalen ”Et stærkere fællesskab, et tryggere arbejdsmarked og mere sundhed” med SF og Enhedslisten. Aftaleparterne har afsat 6.5 mia. kr. over en fireårig periode til styrkelse af sundhedsområdet i perioden 2015-2018. Pengene går til regeringens tidligere fremsatte sundhedsstrategi ’Jo før – Jo bedre’, herunder bl.a. til en styrket kræftindsats, et større fokus på tidlig opdagelse af kroniske sygdomme, bedre kvalitet ved inddragelse af patienter og pårørende samt en styrkelse af de praktiserende læger.

Derudover er der afsat ekstra penge til mere forebyggelse i kommunerne, indsats mod overbelægning på medicinske sygehusafdelinger, og en styrkelse af svangreområdet samt til den tidlige indsats i sundhedsplejen over for sårbare grupper.

Sundhedsområdet vil samlet blive tilført 600 mio. kr. i 2015, 1,8 mia. kr. i 2016, 2,2 mia. kr. i 2017 og 1,9 mia. kr. i 2018.

Ud over sundhedsområdet er der af relevans for regionerne afsat henholdsvis 830 mio. kr. til en letbane i Aalborg samt 100 mio. kr. årligt 2015-17 til en styrket klimaindsats.

**11. Generelle orienteringer, sagsnr. 14/1960**

-

**12. Næste møde, sagsnr. 14/1960**

Bestyrelsen besluttede, at næste møde holdes torsdag den 22. januar 2015, kl 10.30 og at bestyrelsesmødet den 30. april 2015 aflyses.

Jens Stenbæk meldte afbud til mødet den 22. januar 2015.

***Resumé***

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 22. januar 2015 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus, Dampfærgevej.

Det oprindeligt planlagte bestyrelsesmøde den 30. april 2015 aflyses, da det ligger en uge efter generalforsamlingen, som er den 23. april 2015.

**13. Eventuelt, sagsnr. 14/1960**

-