



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

03-12-2015

Sagsnr. 15/739

Maren Munk-Madsen

Tel.: 3529 8165

E-mail:

mma@regioner.dk

**Åben dagsorden for møde i Danske Regioners bestyrelse
torsdag den 10. december 2015 kl. 10.30**

Deltagere: Bent Hansen, Jens Stenbæk, Sophie Hæstorp Andersen, Ulla Astman, Stephanie Lose, Leila Lindén, Poul-Erik Svendsen, Susanne Lundvald, Charlotte Fischer, Per Larsen, Lise Müller, Henrik Thorup, Lone Langballe, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Martin Geertsen, Susanne Langer

Afbud:

Mødested: Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø



Indholdsfortegnelse

1.	Formandens meddelelser, sagsnr. 15/739	1
2.	Godkendelse af åbent referat af møde 12. november 2015 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 15/739	3
3.	2. behandling af Danske Regioners Budget 2016, sagsnr. 15/2135	5
4.	Et effektivt erhvervsfremmesystem, sagsnr. 15/1960	13
5.	Finanslov 2016, sagsnr. 15/2408	15
6.	Status på indkøbsområdet og regionernes fællesindkøb, sagsnr. 15/2441	21
7.	Generelle orienteringer, sagsnr. 15/739	25
8.	Ændringer i hverv, sagsnr. 14/1546	29
9.	Næste møde, sagsnr. 15/739	31
10.	Eventuelt, sagsnr. 15/739	33



1. Formandens meddelelser, sagsnr. 15/739

Maren Munk-Madsen

Resumé

Indstilling

Sagsfremstilling

Bilag

Ingen.





2. Godkendelse af åbent referat af møde 12. november 2015 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 15/739

Maren Munk-Madsen

Resumé

Indstilling

*Det indstilles,
at referatet godkendes.*

Sagsfremstilling

Bilag

Åbent referat af møde den 12. november 2015 i Danske Regioners bestyrelse.pdf (1276890).





3. 2. behandling af Danske Regioners Budget 2016, sagsnr. 15/2135

Kristian Terp

Resumé

Budgetforslag 2016 er udarbejdet i forventet 2016 pris- og lønniveau.

I budgetforslaget er der lagt op til, at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,4 procent svarende til 0,3 kroner og fastsættes til 22,7 kroner pr. indbygger for 2016.

De budgetmæssige konsekvenser af salget af Pakhus E er indarbejdet i det forventede regnskab og i budgetforslaget for 2016.

Budgetforslag 2016 indeholder en rammereduktion på 2 % af driftsudgifterne (bortset fra løn- og personaleudgifter), således at det nominelle driftsunderskud reduceres med 1,4 millioner kroner til 36 millioner kroner.

Indstilling

Det indstilles,

at budgettet for 2016 fastsættes med et driftsunderskud på 36 millioner kroner, at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,4 procent og fastsættes på generalforsamlingen til 22,7 kroner pr. indbygger for 2016.

Sagsfremstilling

Materialet til anden behandling af forslaget til budget for 2016 for Danske Regioner er inddelt i følgende punkter:

1. Finansiering af Danske Regioners aktiviteter
2. Sekretariatets ressourceanvendelse
3. Budgetforslag 2016
 - a. Forventet regnskab 2015
 - b. Budgetforudsætninger
 - c. Budget 2016
 - d. Kontingent 2016
 - e. Projektbevillinger

1. Finansiering af Danske Regioners aktiviteter

En fortsættelse af den nuværende finansieringsstruktur med en delvis finansiering via træk på formuen kan fortsættes frem til og med 2027. Udgangspunktet for dette er det forventede regnskab for 2015 og forslaget til budget 2016, samt en mekanisk fremskrivning af disse forudsætninger.



Danske Regioners kontingentindtægter har udvist en lav stigningstakt, eftersom beslutningen om ikke at pris- og lønregulere i 2011 har følgevirkninger i efterfølgende år, ligesom det forhold, at kun den kontingentfinansierede del af driftsbudgettet pl-reguleres, betyder et automatisk produktivitetskrav på sammenlagt 1 procent.

2. Sekretariatets ressourceanvendelse

Der er på linje med budgetforelæggelsen i de foregående år udarbejdet en opgørelse af sekretariatets ressourceanvendelse pr. 1. september 2015.

AC'ernes tidsanvendelse

Samlet set anvender AC'erne 98,1 pct. af deres tid på enten 1) ekstern interessevaretagelse, 2) politisk udvalgsbetjening, presse og konferencer eller 3) videndeling, koordination og samarbejde med regionerne. Ekstern interessevaretagelse er steget med 6,1 procentpoint fra 2013 til 2015. Det svarer til en stigning på 6,25 årsværk. Ekstern interessevaretagelse er dermed fortsat den kategori, som AC'erne anvender flest ressourcer på.

I samme periode er den andel af AC'ernes tid, der anvendes til videndeling, koordination og samarbejde med regionerne er faldet med 7,5 procentpoint. Dette er resultatet af en målrettet indsats i 2014-2015 for at sanere i antallet af arbejdsgrupper samt mødefrekvens og -form. Udviklingen i AC'ernes tidsanvendelse fra 2013 til 2015 fremgår af tabel 1.

Tabel 1: AC'ernes tidsanvendelse i pct. fra 2013-2015

	2013	2014	2015
Ekstern interessevaretagelse	36,8	38,9	42,9
Politisk udvalgsbetjening, presse og Konferencer	29,7	31,3	30,6
Videndeling, koordination, arbejdsgrupper og samarbejde med regionerne	32,1	28,4	24,6
IT, løn og regnskab	1,4	1,4	1,9*

*) Stigningen på 0,5 pct. (svarende til 0,5 årsværk) skyldes ikke en reel stigning i andelen af AC'ernes tid, der anvendes til IT, løn og regnskab, men at HR er inkluderet i kategorien for interne funktioner i analysen for 2015.

Center for administration og service

I Center for administration og service (CAS) udgør den administrative bemanding på området løn, bogholderi, it og sekretariat (inklusive administrations-



chef og serviceleder) i alt 14 stillinger. Af disse 14 stillinger medgår der 5,7 stillinger til varetagelse af administrative opgaver for eksterne virksomheder og fonde, der betaler for disse ydelser. Danske Regioners egen andel af de administrative opgaver på dette område udgør således de resterende 8,3 stillinger.

3. Budgetforslag 2016

Forventet regnskab 2015

Det forventede regnskab for 2015 opgjort uden effekten af salget af Pakhus E viser en resultatforbedring på driftsbudgettet i størrelsesordenen 5-6 millioner kroner. Hertil kommer et forventet positivt bidrag fra kapitalposterne, der med fornødent forbehold for udviklingen på kapitalmarkederne i 4. kvartal 2015 i skrivende stund udgør 4-5 millioner kroner.

Årets resultat forventes dermed at blive 9-11 millioner kroner bedre end budgettet.

Denne budgetforbedring skyldes dels vakancer i første halvår og tilbageholdenhed i brugen af vikarer, dels midlertidigt lavere driftsomkostninger som følge af omlægninger af driftsaftaler og udskydelse af planlagte it-investeringer. Dette er blandt andet en følge af fusionsovervejelserne i første del af 2015, der medførte en opbremsning på indgåelse af nye aftaler vedr. drift og IT. Tilskud til forskning inden for blodområdet reduceres som følge af et lavere niveau for indtægter fra Amgros' salg af blodplasma. Dette er neutralt i forhold til resultatet.

Salget af Pakhus E forøger indtægter og udgifter kraftigt i forhold til budgettet. Udover nedskrivningen af Pakhusets bogførte værdi er der udgifter til mægler-salær m.m., der påvirker de fremmede tjenesteydelser med godt 3 millioner kroner, og øgede kapitaludgifter til førtidig indfrielse af lån og tilknyttet renteswap, der øger kapitaludgifterne med 14-15 millioner kroner. Den samlede effekt på det forventede regnskab for 2015 af salget af Pakhus E er en forbedring af året resultat med godt 17 millioner kroner.

Det forventede regnskab for 2015 udviser dermed en samlet forbedring på knap 27 millioner kroner i forhold til budget 2015.

*Tabel 2. Forventet regnskab
2015*

Forventet regnskab 2015	Budget 2015	Forventet regnskab	Forskel B-FvR



Kontingent	-138.400.000	-139.900.000	1.500.000
Øvrige indtægter	-17.100.000	-16.200.000	-900.000
Salg af Pakhus E	0	-189.000.000	189.000.000
Indtægter i alt:	-155.500.000	-345.100.000	189.600.000
Løn	104.400.000	101.800.000	2.600.000
Øvrige personaleudgifter	17.400.000	19.400.000	-2.000.000
Personaleudgifter i alt:	121.800.000	121.200.000	600.000
Drift af huse	6.200.000	6.200.000	0
Fremmede tjenesteydelser	20.300.000	23.400.000	-3.100.000
Mødeaktiviteter	9.900.000	9.500.000	400.000
Kommunikation	2.400.000	2.200.000	200.000
Øvrig drift	27.200.000	24.600.000	2.600.000
Nedskrivning af Pakhus E	0	153.900.000	-153.900.000
Tilskud	4.100.000	3.100.000	1.000.000
Udgifter i alt:	70.100.000	222.900.000	-152.800.000
Driftsresultat:	36.400.000	-1.000.000	37.400.000
Kapitalindtægter	-11.200.000	-15.700.000	4.500.000
Kapitaludgifter	13.100.000	27.600.000	-14.500.000
Kapitalposter i alt:	1.900.000	11.900.000	-10.000.000
Resultat:	38.300.000	10.900.000	27.400.000
Projektbevillinger	13.300.000	13.900.000	-600.000
Resultat inkl. ekstraordnære poster:	51.600.000	24.800.000	26.800.000

Budgetforudsætninger

Budgetforslaget for 2016 er udarbejdet som et rammebudget i forventet 2016 pris- og lønniveau (budgettet er opregnet med en pris- og lønregulering på 1,4 procent).



I budgetforslaget indgår dels effekterne af de i årene 2012-14 gennemførte energioptimeringer, dels effekten af en optimeret lokalemæssig udnyttelse af Regionernes Hus.

Kulturstyrelsen har truffet beslutning om at ophæve fredningen af Regionernes Hus. Hermed mister foreningen den særlige ejendomsskattebegunstigelse, der følger af at eje en fredet bygning. For Danske Regioner vil ophævelsen medføre en øget skattebetaling på 2,2 millioner kroner i 2020 og frem (efter forløbet af en karenperiode på 5 år). Beskatningen af grundværdien er hævet allerede med effekt fra 2015 svarende til 200.000 kroner.

Budget 2016

Budgetforslag 2016 indeholder en rammereduktion på 2 % af driftsudgifterne (bortset fra løn og personaleudgifter), således at det nominelle driftsunderskud reduceres med 1,4 millioner kroner til 35 millioner kr. før effekten af salget af Pakhus E.

Indtægtssiden er under pres som følge af den manglende pris- og lønregulering af underskudsfinansieringen, og som følge af en højere lønfremskrivningsrate end prisen fremskrivningsrate, 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.

Salget af Pakhus E reducerer yderligere de momsede indtægter, hvilket igen medfører øgede udgifter til lønsumsafgift (+ 300.000 kroner i forhold til budgetforslaget ved 1. behandlingen), og til moms af indkøb (+ 500.000 kroner). Endelig reduceres indtægterne med 200.000 kroner som følge af opgavebortfald i forhold til Pakhus E. Den samlede effekt på driftsresultatet er en ændring på 1 million kroner til 36 millioner kroner.

Kapitalposterne påvirkes i større grad. Lejeindtægterne fra Pakhus E bortfalder samtidig med, at renteindtægterne øges. Samlet set falder indtægterne med 1,2 millioner kroner. Kapitaludgifterne falder samlet med 9,4 millioner kroner, hvilket giver en samlet forbedring af kapitalposterne med 8,2 millioner kroner i forhold til budgetforslaget ved 1. behandlingen.

Det endelige resultat er en reduktion af formuetrækket med 7,2 millioner kroner i 2016.



Tabel 3. Budget 2015 og Budgetforslag 2016 i 2016 P/L

Budgettal i 2016 P/L:	Budget 2015	Budget 2016
Kontingent	-140.300.000	-140.300.000
Øvrige indtægter	-17.300.000	-18.000.000
Indtægter i alt:	-157.600.000	-158.300.000
Løn	106.900.000	106.800.000
Øvrige personaleudgifter	17.800.000	19.100.000
Personaleudgifter i alt:	124.700.000	125.900.000
Drift af Regionernes hus	6.300.000	6.400.000
Fremmede tjenesteydelser	20.600.000	20.600.000
Mødeaktiviteter	10.000.000	10.000.000
Kommunikation	2.400.000	2.400.000
Øvrig drift	27.600.000	27.000.000
Tilskud	4.200.000	3.400.000
Rammerreduktion	-	-1.400.000
Udgifter i alt:	71.100.000	68.400.000
Driftsresultat:	38.200.000	36.000.000
Kapitalindtægter	-11.200.000	-7.600.000
Kapitaludgifter	13.100.000	1.700.000
Kapitalposter i alt:	1.900.000	-5.900.000
Resultat:	40.100.000	30.100.000
Projektbevillinger	13.900.000	1.900.000
Resultat inkl. ekstraordinære poster:	54.000.000	32.000.000

Lønbudgettet er fremskrevet uændret. Øvrige personaleudgifter stiger fortrinsvis som følge af øgede udgifter til lønsumsafgift som konsekvens af det reducerede delvise momsfradrag. I 2016 vil der ske en yderligere fokusering på interessevaretagelse i form af omprioriteringer af personaleressourcerne.

I tabel 4 nedenfor vises normeringsoversigten. På budget 2015 skete der er en opnormering med to årsværk for at styrke interessevaretagelsen finansieret ved en omprioritering fra driften. Stigningen i CAS er finansieret af en bevilling fra



Procrin programmet. Endelig er Regionernes Videntcenter for Miljø og Resourcer øget med 1 medarbejder finansieret af egne midler.

Tabel 4: Normeringsoversigt

	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16
Sekretariatet	158,0	150,9	150,9	147,6	147,7	149,7	150,2
Elever	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Danske Regioners sekretariat i alt	162,0	154,9	154,9	151,6	151,7	153,7	154,2
Regionernes Sundheds IT (RSI)	0	3,3	3,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Reg. Videntcenter f. Miljø og Res.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	6,0
Danske Regioner inkl. Særskilt finansierede enheder	166,0	162,2	162,2	159,9	160,0	163,0	164,5
Årsværk i Årsregnskaber*	173,0	168,0	162,0	162,0	165,5	-	-

*) Årsværk i årsregnskaberne opgøres på baggrund af ATP indbetalinger. Tallene indbefatter dermed studenter og ansatte vikarer foruden de normerede stillinger.

Kontingent 2016

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet foreslås pris- og lønreguleret på baggrund af den udmeldte sats for den generelle regionale PL (eksklusiv sygehusmedicin). For 2016 vil det pris- og løntalsregulerede kontingent udgøre 22,7 kroner pr. indbygger, svarende til en stigning på 0,3 kroner i forhold til 2015.

Projektbevillinger

Vidensdelingsprojektet om sygehusbyggeri

Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmødet den 27. september 2013 vidensdelingsprojektet om sygehusbyggeri. Bestyrelsen var enig om, at det også fremadrettet er vigtigt, at regionerne videndeler og koordinerer centrale elementer i forhold til sygehusbyggerierne.

På bestyrelsesmødet den 31. oktober 2014 bevilgede bestyrelsen 1,3 millioner kroner årligt i perioden 2015-2017 ved et træk på formuen til projektet Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation.



Handlingsplan for Personlig Medicin

Danske Regioner vil lancere en ny strategi for anvendelse af genteknologi i sundhedsvæsenet. Danske Regioners handlingsplan lægger op til at gennemføre en række konkrete projekter under følgende tre hovedoverskrifter: 1) Det Danske Genom Program, 2) Vækst i Danmark baseret på genteknologi og 3) Ethiske dilemmaer.

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 21. maj 2015 at afsætte 1,2 millioner kroner i perioden 2015-16 ved et træk på formuen til ekstern konsulenthjælp i forbindelse med analyser af aktiviteterne under handlingsplanen.

Bilag

Finansiering af Danske Regioners aktiviteter (1271690).
Administration og service (1271689).



4. Et effektivt erhvervsfremmesystem, sagsnr. 15/1960

Maria Mølgaard Berg

Resumé

Erhvervsfremmesystemet har til opgave at understøtte vækst i hele Danmark, som er en del af bestyrelsens strategi.

Regeringen har bebudet et eftersyn af erhvervsfremmesystemet. Derfor har sekretariatet udarbejdet et udkast til et regionalt indspil til regeringens eftersyn med en række anbefalinger til et effektivt erhvervsfremmesystem. Anbefalingerne er formuleret som seks principper, som regionerne arbejder ud fra, og som de øvrige aktører i erhvervsfremmesystemet opfordres til at følge.

Arbejdet ligger i naturlig forlængelse af arbejdet med VækstDanmark 2025 og den regionale vækstdagsorden, der blev sat med konferencen med Mandag Morgen den 27. oktober 2015.

Indstilling

Udvalget for Regional Udvikling og EU indstiller, at udkast til oplægget "Et effektivt erhvervsfremmesystem – seks principper til forenkling og virksomhedsfokus" godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har som et af sine strategipunkter at lægge vægt på vækst og udvikling i hele Danmark. Et af sporene hertil er et effektivt erhvervsfremmesystem.

Gennem 8 års arbejde i de regionale vækstfora har regionerne høstet stor erfaring og systematisk viden om, hvad der virker i erhvervsfremmeindsatsen. De regionale indsatsområder er professionaliseret og videreudviklet i samarbejde med centrale aktører. Det er oplagt at bringe den viden og erfaring i spil i forbindelse med regeringens eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen.

De regionale vækstfora og regionerne har et ansvar for strategiske investeringer på erhvervsfremmeområdet, og er ikke bundet op på driften af erhvervsfremmesystemet.

Ifølge både regeringsgrundlaget og finansloven for 2016 vil regeringen gennemføre et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen med henblik på at målrette midlerne.



Også i økonomaftalen for 2016 mellem regeringen og KL omtales regeringens beslutning om et eftersyn af erhvervsfremmesystemet. I teksten er det tilføjet, at regeringen inden for disse rammer vil drøfte de funktionelle regioners rolle i erhvervsfremmeindsatsen med KL.

Danske Regioner ønsker at spille regionernes erfaringer ind til regeringens eftersyn og derigennem sikre regionerne indflydelse på indhold og resultater af arbejdet. Til det har sekretariatet formuleret et forslag til seks principper, som tager udgangspunkt i virksomhedernes behov.

1. Operatører vælges ud fra effekter og kompetencer
2. Virksomhederne tilbydes åben og lige adgang
3. Virksomhedsforankring og engagement
4. Det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt
5. Strategisk sammenhæng via regionale partnerskaber
6. Den nationale erhvervs politik skal virke i hele landet

Principperne er foldet ud i udkastet til oplægget ”Et effektivt erhvervsfremmesystem – seks principper til forenkling og virksomhedsfokus”.

Anbefalingerne heri er formuleret som seks principper, som regionerne arbejder ud fra, og som de øvrige aktører i erhvervsfremmesystemet opfordres til at følge.

Økonomi

Regionerne anvendte i 2014 tilsammen 405 millioner kroner på erhvervsfremme. Kommunerne havde i samme periode udgifter på 818 millioner kroner.

Sekretariatets bemærkninger

Udvalget for Regional Udvikling og EU drøftede sagen på mødet den 19. november 2015 og godkendte udkast til indspil, idet de lagde vægt på, at virksomhedernes kendskab til vækstforas programmer og tilbud til virksomhederne skal styrkes. Dette er indarbejdet i oplægget.

Bilag

Et effektivt erhvervsfremmesystem (1278587).



5. Finanslov 2016, sagsnr. 15/2408

Sanne Nørgaard Laursen

Resumé

Den 19. november 2015 blev der indgået aftale om finansloven for 2016. Af særlig interesse for regionerne er der afsat en milliard kroner til sundhedsområdet i 2016 udover de 1,4 milliarder kroner i ØA16. Derudover er der vedtaget en række initiativer, der har relevans for regional udvikling.

Indstilling

Det *indstilles*,
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 19. november 2015 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti aftale om finansloven for 2016.

Inden for sundhed og regional udvikling indeholder finansloven en række initiativer af særlig interesse for regionerne. De mest centrale præsenteres i det følgende.

Sundhed

Der er afsat en milliard kroner til sundhedsområdet i 2016 udover de 1,4 milliarder kroner i ØA16. Prioriteringen er primært målrettet en satsning i forhold til de ældre medicinske patienter og overbelægning samt hurtigere udredning og behandling af patienter.

Hurtigere udredning og behandling

Der er afsat 300 millioner kroner i 2016 og 450 millioner kroner årligt fra 2017 til at sikre patienter rettidig udredning og behandling på sygehuset. Midlerne skal blandt andet bruges til at opbygge tilstrækkelig kapacitet i regionerne.

Med initiativet får patienter ret til at vælge et andet sted, hvis de offentlige sygehuse ikke kan tilbyde udredning indenfor 30 dage af kapacitetsmæssige årsager. Ligeledes får patienterne ret til at benytte et privat behandlingssted, hvis ventetiden på behandling overstiger 30 dage på de offentlige sygehuse. Regeringen fremsætter lovforslag herom i foråret 2016 med ikrafttræden fra 1. oktober 2016.



Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning

Til at gennemføre en national handlingsplan for ældre medicinske patienter er der afsat 320 millioner kroner i 2016 og 300 millioner kroner årligt fra 2017. Handlingsplanen skal sikre en konkret og målrettet indsats mod blandt andet overbelægning på de medicinske sygehusafdelinger, ligesom der skal skabes bedre vilkår og sammenhængende forløb for patienterne.

Udmøntningen af midlerne sker i to faser. I første fase skal der primo 2016 gennemføres en akutpakke til at nedbringe overbelægning på sygehuse. I anden fase aftaler parterne i foråret 2016 en mere langsigtet handlingsplan med fokus på blandt andet styrkede kompetencer i kommuner og almen praksis.

I aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet er der yderligere afsat 200 millioner kroner til en national handlingsplan for demens 2025 samt konkrete initiativer for de svageste ældre. Den samlede prioritering til ældre og demente på sundhedsområdet er altså 500 millioner kroner i 2016.

Løft til fødeafdelingerne

Der er afsat 50 millioner kroner årligt fra 2016 til en styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger. Midlerne fordeles i 2016 og 2017 til regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Regionerne skal fremsende revisorpåtegnet regnskab, der dokumenterer, at midlerne er anvendt til svangreomsorgen. Fra 2018 overføres midlerne permanent via bloktilskuddet til regionerne.

Infektionsbekæmpelse, rengøring og hygiejne

Antibiotikaresistens er et voksende problem i forhold til rengøring, hygiejne og infektioner på sygehusene. Derfor er der afsat 20 millioner kroner i 2016 til en styrket resistensbekæmpelse på sygehusene og i praksissektoren.

Dansk satsning på personlig medicin

Der er afsat fem millioner kroner i 2016 til at gennemføre en foranalyse af de faglige, tekniske, etiske og økonomiske implikationer af et eventuelt større dansk program for personlig medicin.

Alternativ behandling

Der er afsat en pulje på fem millioner kroner i 2016 til Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling. Midlerne er målrettet forskningsprojekter indenfor alternativ behandling, partnerskaber med patientforeninger samt øget formidling.



Mad til patienter på de nye sygehuse, som ikke har produktionskøkkener

Regeringen vil drøfte med Danske Regioner, hvordan der sikres fleksibel levering og den rette mad til patienter på de nye sygehuse, der ikke har egne produktionskøkkener.

Tabel 1. sammenfatning af initiativer på sundhedsområdet i FL 2016.

Mio. kr. (2016-niveauet)	2016	2017	2018	2019
Hurtigere udredning og behandling	300	450	450	450
National handleplan for ældre medicinske patienter	320	300	300	300
National handleplan for demens 2025 (satspulje)	200	200	200	200
Løft til fødeafdelinger	50	50	50	50
Akuthjælp	20			
Infektionsbekæmpelse, rengøring og hygiejne	20			
Alternativ behandling	5			
Personlig medicin	5			
I alt	920	1.000	1.000	1.000

Regional udvikling

Ramme til vækst og udvikling i hele Danmark

I finanslovsaftalen er der afsat i alt 150 millioner kroner årligt i 2016-2019 til initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Midlerne kan bruges til at understøtte fremgang i de erhverv, der særligt er repræsenteret uden for de større byer og i landdistrikterne – f.eks. produktion og turisme – og forbedre vilkårene for at bo og arbejde i hele landet.

Regeringen har den 23. november 2015 fremlagt sit udspil til Vækst og udvikling i hele Danmark, og skal nu forhandle aftale om den nærmere udmøntning med aftaleparterne bag finansloven 2016.

Aftale om løft af erhvervsuddannelserne i 2016

Der er afsat 150 millioner kroner i 2016 til at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen. Midlerne skal gå til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne, og udligner omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne i 2016.



Kasseeftersyn af Togfonden

Regeringen vil senest i foråret 2016 fremlægge konkrete forslag til tilpasninger på investeringsområdet, som drøftes af partierne bag aftalen om finansloven for 2016 og i relevante forligskredse, ligesom der vil komme et kasseeftersyn af togfonden. Regeringen fremlægger endvidere et ændringsforslag til det fremsatte finanslovsforslag 2016 med henblik på at genindsætte ”Puljen til forbedringer af den kollektive trafik” (del af trafikforliget ”Bedre og billigere kollektiv trafik”) gældende for overslagsårene 2017-2019.

Forskning

Finansloven har stort fokus på rammevilkår, mens en hel del erhvervsfremmende indsats bliver beskåret. Der er dog stadig midler til Innovationsfonden (298 millioner kr.), udviklings- og demonstrationsprogrammer (197 millioner kr.) og et mindre beløb afsat til entreprenørskab og markedsmodning (49 millioner kr.).

Dette sker som en del af udmøntningen af forskningsreserven i 2016, som alle Folketingets partier har aftalt.

Øvrige initiativer af interesse for regionerne

En værdig ældrepleje

Kommunerne tilføres en milliard kroner årligt til at sikre en værdig ældrepleje. Midlerne ligger udover kommunernes budgetter for 2016. Initiativet indebærer blandt andet, at den enkelte kommune skal formulere og implementere en værdighedspolitik på ældreområdet. Kompetenceudvikling og personale fremhæves som eksempler på områder, der kan styrkes med de ekstra midler.

Offentlige investeringer

Det skønnes, at de offentlige investeringer aktuelt overstiger det forudsatte niveau i de mellemfristede fremskrivninger for dansk økonomi med cirka fem milliarder kroner i 2017, 3,75 milliarder kroner i 2018 og 2,5 milliarder kroner i 2019 (eksklusiv moms). Aftaleparterne er enige om, at der er et behov for at tilpasse de offentlige investeringer i årene frem mod 2020, så de bringes i overensstemmelse med det finansierede niveau i de mellemfristede fremskrivninger for dansk økonomi.

Regeringen vil senest i foråret 2016 fremlægge konkrete forslag til tilpasninger på investeringsområdet med henblik på, at de offentlige investeringer i 2017, 2018 og 2019 nedbringes til de forudsatte niveauer i de pågældende år. De konkrete forslag drøftes af partierne bag aftalen om finansloven for 2016 og i



relevante forligskredse. Alle offentlige investeringer vil kunne blive berørt af tilpasningerne.

Bilag

Ingen.





6. Status på indkøbsområdet og regionernes fællesindkøb, sagsnr. 15/2441

Morten Rasmussen

Resumé

I 2015 er der sket mange fremskridt indenfor regionernes indkøbsområde og regionernes indsats for fællesindkøb, herunder regionernes nye indkøbsstrategi mod 2020 med seks strategiske indsatsområder, som blev lanceret i foråret 2015. Strategien efterleveres gennem en aktivitetsplan med 29 konkrete aktiviteter. Regionernes Fællesindkøb (RFI) blev dannet i efteråret 2014 og har i løbet af 2015 etableret sig som centralt omdrejningspunkt for regionernes arbejde med fællesindkøb. Afrapporteringen af nøgletal baserer sig på det foregående års regnskabstal. De årlige kontrakter på fællesudbud er steget fra 44 millioner kroner i 2010 til 455 millioner kroner i 2014. Antal fællesudbud er steget fra 7 til 17 i samme periode. Samlet set er der i dag 119 igangværende, kommende og aktuelle fælles udbud, som bliver koordineret i regi af RFI.

Indstilling

*Det indstilles,
at orienteringen tages til efterretning.*

Sagsfremstilling

Regionernes fælles indkøbsstrategi mod 2020

Regionerne afsluttede med udgangen af 2014 "Regionernes strategi for indkøb og logistik frem mod 2015". Som del af strategien har regionerne indhentet en besparelse på over 1 milliard kroner på indkøb i perioden 2010-2014.

Arbejdet med at optimere regionernes indkøbsområde og fællesindkøb er blevet videreført i 2015 med bestyrelsens vedtagelse den 22. januar 2015 af en ny indkøbsstrategi for årene 2015-2020. "Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020" har et mål om at spare yderligere 1 milliard kroner på indkøb.

Strategien indeholder seks strategiske målsætninger:

- 1) Anvendelse af regionernes købekraft for at åbne stordriftsfordele gennem fælles udbud
- 2) Strategisk konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser
- 3) Integration af indkøbs- forsyningslogistikken
- 4) Standardisering af kategori- og leverandørstyringen
- 5) Styrkelse af digitale processer fra ordreafgivelse til betaling
- 6) Måltrettet kompetenceudvikling på indkøbsområdet.



RFI følger en aktivitetsplan med 29 konkrete aktiviteter for at følge op på de seks målsætninger. Aktiviteterne er prioriteret og de første startede op allerede i 2014. 16 aktiviteter startes op i 2015, 9 startes op i 2016 og 2 startes op i 2017. Fokus har i første omgang været prioriteret til aktiviteter i forhold til målsætningerne 1), 4) og 5). Områderne 2), 3) og 6) er prioriteret til opstart i 2016.

En af aktiviteterne drejer sig om udarbejdelse af en KPI-håndbog (Key Performance Indicator) med 22 konkrete KPI'er som efterlevelsen af strategiens seks målsætninger kan måles på. KPI-håndbogen færdiggøres ultimo 2015.

Regionernes Fællesindkøb

Regionernes Fælles Indkøb (RFI) er en formaliseret samarbejdsmodel for organisering af fælles regionale indkøb. RFIs primære formål er at sikre fremdriften af de regionale fællesindkøb. I løbet af 2015 er der sket en betydelig udvikling af arbejdet med udvælgelse af områder for fællesindkøb. Der følges et ”følg eller forklar” princip, hvor hver region aktivt skal forklare et fravalg af fællesudbud.

RFI drives i fællesskab af medarbejderne i regionernes egne indkøbsafdelinger og understøttes af RFI-fællessekretariatet med to medarbejdere ansat i henholdsvis Region Syddanmark og Region Midtjylland. RFI refererer til Styregruppen for Regionernes Indkøb med regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Midtjylland, som formand.

Fællesudbud

Regionerne har i perioden 2010-2014 arbejdet målrettet for at øge antallet af fællesudbud. Antallet af fællesudbud er steget fra 7 i 2010 til 17 i 2014. De årlige kontrakter på fællesudbud er steget fra 44 millioner kroner i 2010 til 455 millioner kroner i 2014. Samlet set er der 119 fællesudbud, som bliver koordineret eller samlet på tværs af regionerne – tallet inkluderer udbud, der er i kontraktperioden samt kommende og aktuelle udbud. Fællesudbud dækker udbud, hvor to eller flere regioner er sammen om et udbud. Hver region deltager i knap tre ud af fire mulige fælles udbud enten som tovholder eller som regional deltager. Det beregnede antal deltagende regioner, inklusive tovholder regioner, er 3,6 regioner per fællesudbud.

Besparelser

Den akkumulerede årlige besparelse i 2014 udgør et samlet beløb på 1.275 millioner kroner fordelt på 1.182 millioner kroner på rammeaftaler og 93 millioner kroner på engangskøb. Den årlige besparelse (på kontrakter indgået i 2014) var i 2014 var på 424 millioner kroner fordelt på områderne varekøb med 250 mil-



lions kroner, tjenesteydelser på 46 millioner kroner, medicoteknik på 115 millioner kroner og IT på 13 millioner kroner.

Indkøbsbesparelser opnås både gennem fællesudbud og individuelle regionale udbud. Den gennemsnitlige bespareelsesprocent er ca. 16 procent for alle udbud, hvor besparelsen er blevet opgjort.

Økonomiaftale 2016 status og ekstern analyse

Med økonomiaftalen 2016 har regeringen og Danske Regioner aftalt at gøre status over de fælles løsninger på indkøbsområdet. Derudover skal der udarbejdes en ekstern analyse af styring og organisering af indkøbsområdet - herunder logistiske rammer, brug af udbud mv. på tværs af sektorer i Danmark samt forslag til forbedringer. Erfaringer fra udlandet inddrages i analysearbejdet, og analysen skal færdiggøres primo 2016. Regionerne har selv udarbejdet en statusrapport over regionernes indkøb og fællesindkøb, som afsluttes primo december 2015.

Dansk udbudslov

Den første danske udbudslov blev vedtaget den 19. november 2015 i Folketinget. Med loven kulminerer mange års forberedende arbejde med at samle EU-udbudsdirektiv til en samlet dansk lov. Loven giver nye muligheder i forhold til dialog mellem køber og sælger og innovationspartnerskaber. Der forventes en ikke ubetydelig indkørfase med implementeringen af den nye lov i praksis. Og ikrafttrædelsestidspunktet 1. januar 2016 giver betydelige udfordringer med at blive klar med både vejledninger og de nødvendige juridiske dokumenter.

Kommunikation

Danske Regioner lancerede i august 2015 hjemmesiden www.regionsudbud.dk som ny portal i forhold til offensiv ekstern kommunikation omkring regionernes fællesindkøb og de konkrete fællesudbud, som udbydes til markedet. Som eneste offentlige myndighed fortælles der via regionsudbud.dk også om forventede fællesudbud i de kommende år. Hjemmesiden blev meget vel modtaget blandt leverandører og eksterne samarbejdspartnere.

Bilag

Aktivitetsplan til opfølgning på indkøbsstrategien, status 251115.docx (1278543).

Notat Statusrapport for indkøbsområdet, 251115 (1278805).





7. Generelle orienteringer, sagsnr. 15/739

Maren Munk-Madsen

Resumé

Følgende emner er til orientering:

- Åbenhed om offentlige indkøbspriser
- Implementering af EU-regler i dansk lovgivning
- Tidens Velfærdsudfordringer - fremtidens vækstmuligheder

Indstilling

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Åbenhed om offentlige indkøbspriser, sagsnr. 15/2458

Charlotte Fischer har bedt om, at bestyrelsen får forelagt et oplæg om den svenske model i forhold til åbenhed om offentlige indkøbspriser og perspektiver i forhold til regionernes indkøb.

Sverige har en lang tradition for større åbenhed i den offentlige forvaltning end Danmark, herunder offentlighed om offentlige indkøbspriser reguleret i "Offentligheds og sekretesslagen" (<https://lagen.nu/2009:400>). Region Skåne og mange andre landsting har et offentligt aftalekatalog, hvor man kan finde aftaler inklusive priser og andre udgifter: www.skane.se/avtal

Danmark har en lovgivning, der giver mulighed for både at have åbne priser og hemmelige priser ved udbud. Åbenhed kan også opnås gennem aktindsigtssøgninger, som gives, hvis det vurderes ikke at skade konkurrencesituationen. Regionerne administrerer tilgangen til åbenhed i forbindelse med konkrete udbud. Amgros opererer med generel åbenhed om priser på medicin, men vælger hemmelige priser på udvalgte medicinpræparater for at kunne opnå bedre priser.

Der er ikke klar viden om og hvordan offentlighed om priser i alle situationer påvirker indkøbspriser.

Implementering af EU-regler i dansk lovgivning, sagsnr. 15/2424

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen slog på en konference den 9. november 2015 fast, at en foreløbig afdækning viser, at der finder overimplementering af EU-regler sted i dansk lovgivning, bl.a. inden for erhverv, fødeva-



rer, miljø, transport og forbrugerpolitik. Ifølge regeringen er der tale om overimplementering, hvis man udvider et direktivs forpligtelser, ikke anvender undtagelsesbestemmelser, fastholder tidligere højere nationale standarder, eller hvis man implementerer før direktivets deadline.

Ministeren annoncerede, at regeringen vil nedsætte et EU-implementeringsudvalg med otte ministre, og et Implementeringsråd, som skal rådgive vedrørende overimplementering, nabotjek og om tidlig interessevaretagelse i EU. Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Rederiforeningen, Forbrugerrådet Tænk, DA, LO, Forsikring & Pension samt Finansrådet udpeger medlemmer til rådet, som både skal kigge på nye regler og på at rulle eventuelle eksisterende regler tilbage.

Regeringen har den 20. november 2015 udsendt en pressemeddelelse, som skitserer fem nye principper, som vil være styrende for EU-implementeringsudvalgets arbejde:

1. Den nationale regulering bør som udgangspunkt ikke gå videre end minimumskravene i EU-reguleringen.
2. Danske virksomheder bør ikke stilles dårligere i den internationale konkurrence, hvorfor implementeringen ikke bør være mere byrdefuld end den forventede implementering i sammenlignelige EU-lande.
3. Flexibilitet og undtagelsesmuligheder i EU-reguleringen bør udnyttes.
4. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, bør EU-regulering implementeres gennem alternativer til regulering.
5. Byrdefuld EU-regulering bør træde i kraft senest muligt og under hensyntagen til de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Tidens Velfærdsudfordringer - fremtidens vækstmuligheder, sagsnr. 14/1900

Danske Regioner har ultimo 2014 lavet debatoplægget "Tidens Velfærdsudfordringer – Fremtidens vækstmuligheder". Debatoplægget rejser en række spørgsmål om de vækstmuligheder, som digitalisering på sundhedsområdet åbner op for. Den efterfølgende behandling i alle regionsråd viser stor enighed om muligheder og udfordringer, når det gælder vækst baseret på digitalisering og sundhed.

Oplægget og tilbagemeldingerne fra regionsrådene vil fremadrettet blive brugt i relation til arbejdet med "Ny Offentlig Digitaliseringsstrategi 2016-2020". Strategien rummer fire spor, bl.a. et om 'digitalisering som vækstaccelerator'.



Bilag
Ingen.





8. Ændringer i hverv, sagsnr. 14/1546

Bente Kragelund Jønsson

Resumé

Mette Abildgaard (Det Konservative Folkeparti), Region Hovedstaden, har meddelt, at hun ønsker at udtræde af Patienterstatningens bestyrelse. Nyt medlem i Patienterstatningens bestyrelse bliver regionsrådsmedlem Lene Kasperen, Region Hovedstaden.

Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2016.

Henrik Thorup (DF), Region Hovedstaden, har meddelt, at han ønsker at udtræde af Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervsamarbejde.

Nyt medlem i Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervsamarbejde bliver regionsrådsmedlem Morten Dreyer, Region Hovedstaden.

Ændringen trådte i kraft pr. 1. december 2015.

Indstilling

*Det indstilles,
at ændringerne i hverv tages til efterretning.*

Sagsfremstilling

Bilag

Ingen.





9. Næste møde, sagsnr. 15/739

Maren Munk-Madsen

Resumé

Indstilling

Det indstilles, at næste møde holdes torsdag den 4. februar 2016 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.

Sagsfremstilling

Bilag

Ingen.





10. Eventuelt, sagsnr. 15/739

Resumé

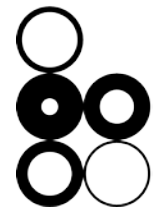
Maren Munk-Madsen

Indstilling

Sagsfremstilling

Bilag

Ingen.



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

19-11-2015

Sagsnr. 15/738

Maren Munk-Madsen

Tel.: 3529 8165

E-mail:

mma@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 12. november 2015 kl. 10.30

Deltagere: Bent Hansen, Jens Stenbæk, Sophie Hæstorp Andersen, Ulla Astman, Leila Lindén, Poul-Erik Svendsen, Susanne Lundvald, Charlotte Fischer, Per Larsen, Lise Müller, Henrik Thorup, Lone Langballe, Jess V. Laursen,

Afbud: Anne V. Kristensen, Stephanie Lose, Martin Geertsen, Susanne Langer

Regionsdirektører: Hjalte Aaberg, Jacob Steengaard Madsen, Jens Andersen, Svend Særkjær

Deltagere fra sekretariatet: Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Erik Jylling, Gitte Bengtsson, Rikke Margrethe Friis, Katrine Tang, Susse Maria Holst, Lotte Pedersen (deltog i pkt. 3), Kristian Terp (deltog i pkt. 3), Trine Friis (referent)

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 15/738

Møde med beskæftigelsesministeren den 12. november

Formanden orienterede om det kommende møde med ministeren.

Det sammenhængende sundhedsvæsen

KL offentliggjorde den 24. oktober deres udspil ”Sammen om Sundhed”.

Udvalgsarbejdet om det sammenhængende sundhedsvæsen går i gang omkring årsskiftet. Bestyrelsen vil få kommissoriet til drøftelse.

Kortlægning af retspsykiatrien

Danske Regioner vil overfor Sundheds- og Ældreministeriet understrege, at der bør fastholdes en styregruppe med deltagelse af parterne for det kortlægningsarbejde, der er aftalt i økonomiaftalen for 2015.

Drøftelse med PLO om decentrale midler

Region Syddanmark har henvendt sig til RLTN om udfordringer i forhold til decentralisering og implementering af praksisplanen. KKR i Syddanmark har rettet henvendelse til KL's bestyrelse om samme forhold.

Formanden orienterede endvidere om, at Danske Regioner den 12. november 2015 holder dialogmøde med PLO.

Vækstkonferencen VækstDanmark 2025

Danske Regioner og Mandag Morgen holdt en fælles vækstkonference den 27. oktober 2015. Mandag Morgen havde til konferencen udarbejdet en rapport, som blev omdelt. Rapporten har bevirket flere artikler i Mandag Morgen.

På konferencen fortalte erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, at han forventer at komme med en ny iværksætterstrategi i foråret 2016 samt at Danske Regioners formandskab vil blive inviteret til et tværministerielt møde for at drøfte kvalificeret arbejdskraft.

Åbenhed om offentlige indkøbspriser

Charlotte Fischer har bedt om, at bestyrelsen på et kommende møde får forelagt et oplæg om den svenske model i forhold til åbenhed om offentlige indkøbspriser og perspektiver i forhold til regionernes indkøb.

Studietur til Boston

Formanden erindrede om, at sekretariatet har brug for foto af bestyrelsesmedlemmernes pas og en kopi af rejsegodkendelse (ESTA) til brug for studieturen til Boston.

2. Godkendelse af åbent referat af møde 08-10-2015 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 15/738

Referatet blev godkendt.

3. 1. behandling af Danske Regioners Budget 2016, sagsnr. 15/2135

Det blev godkendt, at budgettet for 2016 fastsættes med et driftsunderskud på 35 millioner kroner, og at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,4 procent og fastsættes på generalforsamlingen til 22,7 kroner pr. indbygger for 2016.

Konsekvensen af L7. (Salget af Pakhus E) vil blive indarbejdet i budgetforslag 2016 til 2. behandlingen på bestyrelsens møde den 10. december 2015.

Der vil til 2. behandlingen endvidere blive udarbejdet et notat vedrørende udviklingen i personaleforbruget.

Resumé

Budgetforslag 2016 er udarbejdet i forventet 2016 pris- og lønniveau.

I budgetforslaget er der lagt op til, at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,4 procent svarende til 0,3 kroner og fastsættes til 22,7 kroner pr. indbygger for 2016.

Budgetforslag 2016 indeholder en rammereduktion på 2 % af driftsudgifterne (bortset fra løn- og personaleudgifter), således at det nominelle driftsunderskud reduceres med 1,4 millioner kroner til 35 millioner kroner.

4. Videreførelse af Danish Soil Partnership, sagsnr. 14/170

Det blev godkendt, at Videncenter for Miljø og Ressourcer i perioden 2016-2018 indenfor sit eksisterende budget sekretariatsbetjener Danish Soil Partnership (DSP) under forudsætning af at regionerne tilsammen afsætter 0,6 millioner kr. årligt til sekretariatsbetjening af DSP og 0,25 årsværk pr. år pr. region.

Sophie Hæstorp Andersen bemærkede, at man bør forpligte samarbejdspartnerne til at være eksplicite omkring, at det er regionerne, der finansierer arbejdet, f.eks. ved brug af Danske Regioners logo.

Bestyrelsen bad om en status for de hidtidige resultater af DSP.

Resumé

Håndtering af jordforurening og sikring af drikkevand er en dansk styrkeposition, og regionerne er en central aktør på området. Derfor vil regionerne med én fælles indgang via Danish Soil Partnership (DSP) kunne teste og udvikle nye løsninger og produkter. I samarbejde med branchen skal en intelligent offentlig efterspørgsel skabe vækst og arbejdspladser og hjælpe virksomheder ind på andre markeder.

Det foreslås derfor, at regionerne etablerer en fælles satsning i form af, at sekretariatet for DSP i en treårig udviklingsfase videreføres i regi af Danske Regioner i Videntcenter for Miljø og Ressourcer. Herefter overgår DSP i en driftsfase som en integreret del af videntcenteret.

5. Borgernes Sundhedsvæsen, sagsnr. 14/1555

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og reserverede 800.000 kroner i 2016 af bestyrelsens pulje til projekter i og synliggørelse af Borgernes Sundhedsvæsen.

Bestyrelsen fik omdelt invitation til politisk møde den 2. december 2015 om Borgernes Sundhedsvæsen for partnerne bag Borgernes Sundhedsvæsen.

Resumé

Danske Regioner har med lanceringen af projektet Borgernes Sundhedsvæsen sat en dagsorden om et mere borgercentreret sundhedsvæsen sammen med de centrale parter i det danske sundhedsvæsen. Siden bestyrelsen i april 2015 godkendte planen og den fælles erklæring for Borgernes Sundhedsvæsen, har sekretariatet holdt møder med organisationerne bag den fælles erklæring og etableret rammerne for det overordnede projekt.

Danske Regioners bestyrelse er den 2. december 2015 værter for et politisk møde for parterne bag Borgernes Sundhedsvæsen.

6. Evaluering af regionernes digitaliseringsstrategi 2013-2019, sagsnr. 14/2689

Bestyrelsen godkendte, at tre strategiske målsætninger opprioriteres i sidste del af strategiperioden. Det drejer sig om sikker og stabil drift, om at gøre det nemt for borgerne at have en aktiv og ligeværdig rolle i patientforløbet samt at gøre det nemt for sundhedspersoner at passe deres kerneopgaver, og bestyrel-

sen tog til efterretning, at fire nye pejlemærker optages i strategiens portefølje af initiativer.

Resumé

Danske Regioner lancerede i maj 2013 en strategi for digitalisering i sundhedsvæsenet. Regionernes Sundheds IT (RSI) er ansvarlig for at gennemføre strategien. RSI har i 2015 evalueret strategien. Grundlæggende vurderes det, at strategien stadig har fokus på de rette mål. Det anbefales dog et skærpet fokus på informationssikkerhed. Det anbefales yderligere at opprioritere to målsætninger i strategien, der handler om at gøre det nemt for borgere at deltage i deres patientforløb og nemt for sundhedspersoner at passe deres kerneopgave.

Det konkluderes, at strategien fortsat har et ambitiøst og robust strategisk fokus. Det konkluderes endvidere, at der er fin fremdrift med realisering af strategien.

I 2016 optages en række nye projekter som regionale pejlemærker indenfor sundheds-it og digitalisering. Samlet set er der tale om en portefølje af færre pejlemærker end tidligere. Det skyldes, at regionerne vurderer, at der er behov for at holde fokus på at få eksisterende regionale og fællesregionale digitaliseringstiltag i mål.

7. Status for den nye organisering på turismeområdet, sagsnr. 15/2229

Bestyrelsen godkendte, at regionerne forpligter sig til at bruge de tre landsdækkende turismeselskaber til deres relevante turismeaktiviteter inden for de tre forretningsområder henholdsvis kyst- og naturturisme, erhvervs- og mødeturisme samt storbyturisme samt at Danske Regioner arbejder for, at staten fremadrettet også forpligter sig til at medfinansiere turismeselskaberne, jf. økonomiaftalen for 2016.

Resumé

Den 1. januar 2015 trådte en ny organisering på turismeområdet i kraft. Med den ny organisering fulgte oprettelsen af de tre landsdækkende turismeselskaber Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark og Dansk Storbyturisme. Alle tre selskaber har udformet strategier, de er i gang med at udvikle handlingsplaner, og de første aktiviteter er under opstart.

8. Den nationale turismestrategi, sagsnr. 15/2229

Bestyrelsen godkendte, at regionerne arbejder for, at den nationale turismestrategi tager udgangspunkt i og understøtte indsatserne i Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark og Storbyturisme samt, at regionerne arbejder for,

at statslige initiativer for dansk turisme så vidt muligt udmøntes via Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark og Storbyturisme.

Resumé

I Det Nationale Turismeforum er arbejdet med den kommende nationale turismestrategi i fuld gang. Der tegner sig nu et billede af, hvad turismestrategien vil indeholde. Den endelige strategi forventes færdig maj 2016.

9. Udbudsrunden for erhvervsskoler, sagsnr. 15/504

Bestyrelsen godkendte, at regionerne i forbindelse med udbudsrunden arbejder for at sikre en bedre geografisk dækning af erhvervsuddannelser end den nuværende samt, at regionerne i arbejdet med udbudsrunden inddrager den regionale erhvervsudvikling, herunder de regionale styrkepositioner og det regionale praktikpladspotentiale.

Resumé

I forlængelse af erhvervsuddannelsesreformen gennemføres en udbudsrunde for erhvervsuddannelserne med virkning fra august 2017. Regionerne har en central rolle i processen, da de koordinerer indsatsen i den enkelte region for at sikre et tiltrækkeligt og varieret uddannelsesudbud.

Undervisningsministeriet har efter Danske Regioners henvendelse besluttet, at *sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale* skal indgå som et yderligere kriterium i udbudsrunden.

Danske Regioner arbejder fortsat for, at erhvervsuddannelserne kommer tættere på de unge, og at der skal være bedre sammenhæng mellem erhvervsuddannelserne og deres regionale kontekst, herunder den regionale erhvervsudvikling.

10. Uddannelse af fremtidens sundhedsadministrative medarbejdere (lægesekretærer), sagsnr. 14/1687

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner samarbejder med HK-DL om at lave et udkast til en sundhedsadministrativ uddannelse på KVU-niveau.

Resumé

Det er på et formandskabsmøde mellem Danske Regioner og HK-DL blevet aftalt, at de to organisationer skal udarbejde et fælles forslag til en uddannelse af fremtidens sundhedsadministrative medarbejdere på KVU-niveau (kort videregående uddannelse). Den nuværende lægesekretæruddannelse er en er-

hvervsuddannelse, og udviklingen af en uddannelse på KVVU-niveau indebærer således et løft i uddannelsesniveaet.

11. Satspuljeaftalen 2015, sagsnr. 15/2230

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået en ny satspuljeaftale på sundhedsområdet samt på socialområdet.

Med aftalen er partierne blevet enige om at fordele midler fra satspuljen over de næste fire år til indsatser, der bl.a. skal komme de svageste ældre og demente til gavn. Aftalen på socialområdet omhandler primært indsatser i kommunalt regi.

12. Status på indsatsen vedrørende patienter med uklare symptomer og mulig mistanke om bivirkning til HPV-vaccinen, sagsnr. 14/123

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen fik omdelt notat vedrørende status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter med uklare symptomer og eventuel mistanke om bivirkning til HPV-vaccinen.

Resumé

Der er blevet igangsat en række forskellige aktiviteter omkring håndteringen af patienter med uklare symptomer og eventuel mistanke om bivirkning til HPV-vaccinen. Sagsfremstillingen giver en kort status på disse aktiviteter.

13. Handleplan for bedre brug af sundhedsdata i regionerne, sagsnr. 14/2003

Orienteringen blev taget til efterretning.

Lise Müller bemærkede, at mange af initiativerne er initieret af regionerne.

Resumé

Bestyrelsen godkendte på mødet den 8. oktober 2015 *Handleplan for bedre brug af sundhedsdata i regionerne*. I forbindelse med godkendelsen af handleplanen fremsatte bestyrelsen et ønske om at få supplerende oplysninger, herunder en samlet oversigt over initiativer, sammenhæng og afhængigheder

af eksterne initiativer samt prioritering. Muligheden for at prioritere er størst ved de nye initiativer samt ved de initiativer, der er regionalt forankret, mens den er mindre for de initiativer, der har eksterne afhængigheder.

14. Høring over forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020, sagsnr. 15/230

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Danske Regioner har afgivet høringssvar vedrørende forslag til ændring af Landdistriktsprogrammet 2014-2020. Der var høringsfrist den 16. oktober 2015, og høringssvaret er derfor afgivet med forbehold for politisk godkendelse.

En central ændring i programmet betyder, at forarbejdningssektoren tilføjes som støtteberettiget modtager af midler under landdistriktsprogrammet. Det er positivt, da det giver mulighed for sammenhæng til regionernes vækstinitiativer.

I høringssvaret har Danske Regioner problematiseret, at der er begrænsede muligheder og midler i det eksisterende Landdistriktsprogram til at fremme bredbånds- og mobildækningen i Danmarks landdistrikter. Derudover har Danske Regioner problematiseret hastigheden for gennemførelsen af ændringerne, idet der tidligst forventes at blive åbnet for ansøgninger medio 2016.

15. Rapport fra udvalg om Finansiering af boliger i landdistrikter, sagsnr. 15/25

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Udvalget om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikterne blev nedsat i marts 2015 på baggrund af en beretning fra Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer. Udvalget har nu afleveret sin rapport til erhvervs- og vækstministeren.

16. Udgifter til lokalbaner, sagsnr. 15/1001

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Transport- og bygningsministeren har til et spørgsmål fra Transport- og Bygningsudvalget svaret, at: ”En rapport udarbejdet af det daværende Økonomi-

og Indenrigsministerium i 2014 har vist, at regionerne bruger færre penge på privatbanerne end de modtager i bloktilskud og investeringstilskud begrundet i deres opgave med privatbanerne. Regionerne havde således i 2013 et mindreforbrug på 172 millioner kroner.”

Der er efter Danske Regioners opfattelse tale om en misforståelse, da bloktilskudskriteriet er et paraplykriterium til fordeling af bloktilskuddet mellem regionerne. Tilskud efter dette kriterium skal bidrage til at dække udgifterne til lokalbanerne, men skal også bidrage til at dække andre udgifter, regionerne har i forbindelse med regional udvikling.

Danske Regioner har gjort Transport- og bygningsministeren opmærksom herpå.

17. Orientering om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 15/738

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Danske Regioner har identificeret en række EU sager og emner i 2015, der understøtter bestyrelsens Strategi og arbejdsprogram 2014-2018, og som Udvalget for Regional Udvikling og EU og bestyrelsen har godkendt som foreningens europapolitiske prioriteringer. Nedenfor er en aktuel status på nogle af de pågældende områder/sager.

18. Ændringer i hverv, sagsnr. 14/1546

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Som følge af folketingsvalget har Dansk Folkeparti foretaget ændringer i forhold til hverv.

19. Generelle orienteringer, sagsnr. 15/738

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Følgende emner er til orientering:

- Fagligt forarbejde til Kræftplan IV
- Svar fra Erhvervs- og Vækstministeriet vedr. planlovsforslag
- Turismekonference den 16. december 2015

20. Næste møde, sagsnr. 15/738

Næste møde holdes torsdag den 10. december 2015 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.

21. Eventuelt, sagsnr. 15/738

-



26-10-2015

Sag nr. 15/2135

Dokumentnr. 53609/15

Kristian Terp

Tel. 35298258

E-mail: Kte@regioner.dk

Finansiering af Danske Regioners aktiviteter

Der er følgende fem kilder til finansiering af de aktiviteter, som Danske Regioner udfører på vegne af de fem regioner:

1. Kontingent fra regionerne
2. Betaling fra regionerne til særskilt finansierede enheder: RSI (Regionernes Sundheds-it) og Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer (tidligere Videncenter for Jordforurening)
3. Statsligt bidrag til sekretariatsbetjeningen af RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn)
4. Indtægter fra salg af administrative ydelser og husleje
5. Bidrag fra formue og udlejning af Pakhus E

Ad1. Kontingent fra regionerne

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

Det har gennem årene været praksis, at kontingentet hvert år pris- og lønreguleres på baggrund af den udmeldte sats for det regionale sundhedsområde (eksklusive Sygehusmedicin).

En undtagelse fra denne praksis var 2011, hvor bestyrelsen i 2010 besluttede at indstille til generalforsamlingen, at kontingentet for 2011 ikke skulle pris- og lønreguleres.

Den manglende PL-regulering i 2011 udgjorde 0,8 procent, hvilket medfører en varig reduktion i foreningens kontingentindtægter, der kun langsomt falder med effekten af efterfølgende PL-reguleringer.

For 2016 indstilles kontingentet fastsat til 22,7 kr. pr. indbygger.

Ad 2. Betaling fra regionerne til RSI og Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

For 2016 er regionernes betaling til RSI 5 mio. kr. og for Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer 8,3 mio. kr. Bidragene til de to enheder

fastsættes af deres styregrupper og finansieres særskilt af regionerne. Enhedernes indtægter og udgifter balancerer på Danske Regioners budget.

Side 2

Ad 3. Statsligt bidrag til sekretariatsbetjeningen af RLTN

Danske Regioner modtager årligt et bidrag fra staten til delvis dækning af sekretariatsbetjeningen af RLTN. For 2016 ventes bidraget at udgøre 3,2 mio. kr.

Ad 4. Indtægter fra salg af administrative ydelser og husleje

Som beskrevet i bilag 2 – Administration og service leverer Danske Regioner administrative ydelser til en række eksterne virksomheder og fonde. Indtægterne fra salget af disse administrative ydelser ventes i 2016 at udgøre 6,8 mio. kr.

Danske Regioner udlejer kontorarealer i Regionernes Hus til Sundhed.dk. Huslejeindtægten fra Sundhed.dk ventes i 2016 at udgøre 2,4 mio. kr.

Ad 5. Bidrag fra formue

Danske Regioner har midler placeret i obligationer og aktier (70/30).

Fra etableringen i 2007 har det været tanken, at den del af foreningens aktiviteter, der ikke dækkes af kontingent og øvrige indtægter (jf. beskrivelsen ovenfor), skulle dækkes ved en "underskudsfinansiering", der tilvejebringes ved træk på formue og kapitalafkast.

Der kan i sagens natur være store udsving i kapitalposterne fra det ene år til det andet, men det har i de foreløbigt 9 år, foreningen har eksisteret, hvert år været muligt budgetmæssigt at dække en væsentlig del af indtægterne via kapitalposterne.

For 2016 er dækningen via kapitalposterne budgetteret til 32 mio. kr.

Det bemærkes i denne forbindelse, at dækningen via kapitalposterne er en "residualfinansiering", der i sagens natur ikke PL-reguleres, hvilket løbende udhuler foreningens indtægtsgrundlag og udløser et løbende pres for effektiviseringer af driften.

Den løbende "underskudsfinansiering" ved kapitalafkast og træk på formuen indebærer en gradvis reduktion af foreningens formue.

Tabellen nedenfor viser resultatet af en mekanisk fremskrivning af de nuværende budgetforudsætninger og forpligtelser for Danske Regioner i perioden 2014-2027 og den resulterende egenkapital. Reduktionerne i underskuddene i 2018 hhv. 2020 skyldes udløb af rammebevillinger. Som det fremgår, vil den løbende underskudsfinansiering udtømme egenkapitalen senest i 2027. Kolonnen "Nettoværdi af ejendomme" er medtaget for at synliggøre, at en stadigt stigende andel af egenkapitalen vil være bundet i mursten. Over perioden vil de investerede midler i aktier og obligationer blive realiseret for at fremskaffe likviditet til det løbende driftsunderskud. Alternativet hertil er en realisering af ejendommen(e) eller en ny belåning af samme.

Table 1. Fremskrivning af egenkapitalen 2014-2027

Udvikling i egenkapital 2014-27 (Millioner kroner)				
År	Årets resultat	Egenkapital ultimo	Nettoværdi af ejendomme	Bem:
2014	-28,6	391,7	247,04	Regnskabstal
2015	-24,8	366,9	168,66	Forventet regnskab
2016	-32,0	334,9	169,74	Budgetforslag
2017	-32,0	302,9	170,97	Budgetoverslag
2018	-30,7	272,2	172,36	Budgetoverslag
2019	-30,7	241,5	166,34	Budgetoverslag
2020	-30,1	211,4	159,52	Budgetoverslag
2021	-30,1	181,3	152,71	Budgetoverslag
2022	-30,1	151,2	145,89	Budgetoverslag
2023	-30,1	121,1	139,07	Budgetoverslag
2024	-30,1	91,0	132,25	Budgetoverslag
2025	-30,1	60,9	125,38	Budgetoverslag
2026	-30,1	30,8	118,51	Budgetoverslag
2027	-30,1	0,7	111,63	Budgetoverslag

Note: Nettoværdien af ejendommene udgøres af den bogførte værdi fratrukket lån i ejendommene.



26-10-2015

Sag nr. 15/2135

Dokumentnr. 53608/15

Kristian Terp

Tel. 35298258

E-mail: Kte@regioner.dk

Administration og service

Center for administration og service

Opgaver

I Danske Regioner varetager Center for administration og service (CAS) en lang række administrative og servicemæssige opgaver.

Opgaverne omfatter bl.a.:

- Løn
- Personaleadministration
- Bogholderi
- Budgetlægning og økonomiarbejde
- It-service
- Bygningsdrift
- Udlejning
- Trykkeri
- Reception
- Intern service
- Køkken og kantine
- Konferencefaciliteter
- Rengøring

Ud over varetagelsen af disse internt rettede administrative og servicemæssige opgaver varetager CAS tillige – mod betaling - opgaver med løn, bogholderi og it for en række eksterne virksomheder og fonde:

- Sundhed.dk
- Kiropraktorfonden
- Forskningsfonden for almen praksis
- KIF-Fonden (DAK-E)
- Fysioterapifonden
- Dansk Selskab for Patientsikkerhed
- Speciallægefonden
- Tandlægefonden
- Landstandlægeklagenævnet
- Fodterapifonden
- IKAS

CAS udarbejder lønsedler for ca. 650 ansatte/konsulenter/politikere m.v. i Danske Regioner og i de eksterne virksomheder og fonde hver måned. Den eksterne lønopgave er således noget større end den interne. I forhold til lønopgaven skal det bemærkes, at Danske Regioner selv løbende vedligeholder lønsystemet med ændringer i de ca. 50 overenskomster, der udbetales løn efter.

CAS behandler årligt ca. 6.000 bogføringsbilag for Danske Regioner og ca. 5.000 bogføringsbilag for de eksterne virksomheder og fonde. Den eksterne opgave med bogholderi er således af stort set samme størrelsesorden som den interne

På it-siden har CAS udvidet serviceringen til i alt ca. 300 brugere fordelt med ca. 200 brugere i Danske Regioner, ca. 60 brugere i Sundhed.dk og de resterende ca. 40 i eksterne virksomheder og fonde.

Bemanding

I tabellen herunder ses udviklingen i bemandingen i CAS i perioden 2010 til 2015.

Tabel 1. Udviklingen i bemanding 2010 - 2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Løn, bogholderi, it og sekretariat	14,8	13	13	12	13*	14**
Service, rengøring og køkken	16	15	15	15	14	14
Vicevært, trykkeri og reception	5	5	5	5	5	5
I alt	35,8	33	33	32	32	33
Elever	4	4	4	4	4	4
I alt inklusive elever	39,8	37	37	36	36	37

*) I disse 13 indgår én medarbejder, der i 2013 er rokeret fra Direktionssekretariatet til CAS inklusive sine opgaver inden for personalejura. Det sammenlignelige tal er dermed 12

***) I fm. Procrin projektet er der i foråret 2015 ansat en controller, der finansieres 50/50 imellem Procrin bevillingen og Danske Regioner.

For løn, bogholderi, it og sekretariat er der gennemført en reduktion fra 14,8 medarbejdere i 2010 til 12 medarbejdere i 2013. Reduktionen skyldes nedlæggelse af stillinger som følge af almindelig effektivisering samt ind-

førsel af digitale sagsgange, herunder elektronisk faktureringsystem og elektronisk rejseafregningssystem. I løbet af 2013 blev en medarbejder rokeret med sine opgaver til CAS og i 2015 er der ansat en AC medarbejder delvist finansieret af Procrin bevillingen.

Side 3

CAS har en forholdsvis stor andel af indtægtsdækket virksomhed, idet en del medarbejdere både i løn- og bogholderifunktionen og personale og IT er finansieret via betaling fra eksterne virksomheder og fonde, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Løn, bogholderi, it og sekretariat (stillinger)

Område	Opgaver	Antal	Heraf:	
			DR	Øvrige
Administrationschef	Ledelse	1	0,9	0,1
Chefrådgiver/ Controllere	Økonomi, budget og opfølgning	2	1	1*
Chefrådgiver	Personalejura, rekruttering og "husjura"	1	0,75	0,25
Serviceleder	Ledelse af serviceområdet	1	0,9	0,1
Løn og bogholderi	Løn- og bogholderiopgaver for Danske Regioner samt eksterne virksomheder og fonde	5	2,15	2,85
Personaleadministration	Ajournføring af lønsystem med OK-ændringer, personaleadministration og rekruttering	1	0,5	0,5
It	It-udvikling, -drift og -support samt webopgaver	3	2,1	0,9
I alt		14	8,3	5,7

* Heraf 0,5 årsværk til PROCIN

Som det fremgår af tabellen, udgør den eksternt vendte del af administrationen 5,7 stillinger. Den del af løn, bogholderi, it og sekretariat, der retter sig mod administration af Danske Regioner selv, udgør 8,3 stillinger inklusive administrationschef og serviceleder. I forhold til 2014 er en enkelt stilling halvt finansieret af Procrin-bevillingen og halvt af Danske Regioner.



Et effektivt erhvervsfremmesystem – seks principper til forenkling og virksomhedsfokus

1. Behov for at løfte erhvervsfremmeindsatsen

En af nøglerne til fremtidens vækst, velfærd og konkurrencekraft er et effektivt erhvervsfremmesystem, der sætter virksomhedernes behov i centrum. Erhvervsfremmesystemet skal bidrage til at forløse den enkelte virksomheds vækstpotentiale lige der, hvor virksomheden befinder sig – udviklingsmæssigt, markedsmæssigt, geografisk osv.

03-12-2015

Gennem otte års arbejde i de regionale vækstfora har regionerne høstet stor erfaring og systematisk viden om, hvad der virker i erhvervsfremmeindsatsen. Indsatsområderne er professionaliseret og videreudviklet i samarbejde med virksomhederne og deres organisationer, uddannelsesaktører, universiteter og forskningsinstitutioner, staten og operatørerne, eksempelvis klyngeorganisationer og væksthuse, samt faglige organisationer.

Det betyder, at regionale erhvervsinitiativer virkeliggøres via en bestiller-udfører-model. Herigennem kan vækstforaene og regionerne udøve indflydelse på indretningen af erhvervsfremmesystemet, idet det er vækstfora, der beslutter det strategiske snit på erhvervsfremmeindsatsen, mens det er væksthuse og andre operatører, der udfører den.

En central kilde til viden om, hvad der virker, er et tæt samarbejde med Erhvervsstyrelsen om monitorering, effektmåling og evaluering.¹

En anden vigtig kilde til læring er erfaringer fra udlandet. Studier herfra viser, at et samfunds økonomiske vækst i høj grad hænger sammen med tilstedeværelsen af succesfulde, regionalt baserede og vækstorienterede netværk.²

Her udfolder der sig et tæt samspil mellem innovative iværksættere, stærke eksisterende virksomheder, fremsynede og risikovillige rådgivere, der fun-

¹ De seneste tværregionale effektmålinger viste fx, at vækstforumindsatsen i årene 2007-2010 betød 8.300 ekstra fuldtidsjob i deltagende virksomheder og øget omsætning på 16 mia. kr. Ca. en femtedel af virksomhederne er lokaliseret i et såkaldt yderområde.

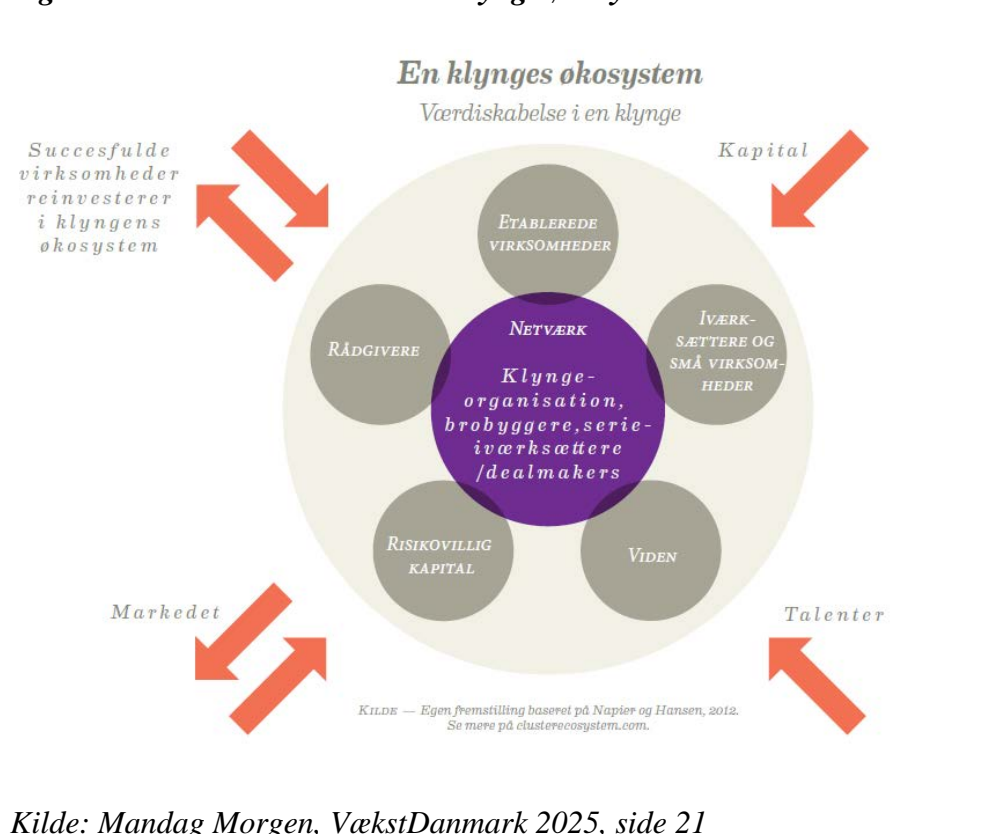
² Mandag Morgen: *VækstDanmark 2025*, side 9.

gerer som mentorer og ledestjerner, samt videns- og erhvervsmiljøer, der leverer specialiseret viden, arbejdskraft og teknologi.

Side 2

Sådanne netværksbaserede systemer kaldes ofte (erhvervs)klynger, men betegnelsen økosystemer er efterhånden også almindeligt udbredt.³ En illustration af et sådant system ses i figur 1.

Figur 1: Sådan skabes værdi i en klynge/økosystem



Kilde: Mandag Morgen, VækstDanmark 2025, side 21

Et effektivt erhvervsfremmesystem skal på en gang have fokus på at optimere de enkelte dele af systemet og samtidigt sikre en dynamisk sammenhæng og samarbejde mellem systemets forskellige dele med udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel.

Aktuelt er der bl.a. fokus på de små og mellemstore virksomheders udvikling, når det gælder automatisering, digitalisering og globalisering. Derfor har flere regioner foretaget særlige investeringer på disse områder, mens det

³ En kendt repræsentant for økosystemtænkningen er fx Daniel Isenberg,

<http://www.babson.edu/executive-education/custom-programs/entrepreneurship/Pages/entrepreneurship-ecosystem.aspx>

også ligger tæt op ad regeringens prioriteringer (*Vækst og udvikling i hele Danmark*).

Side 3

Danske Regioner ønsker at bidrage med regionernes erfaringer som led i regeringens kommende eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen, hvor formålet er at forenkle indsatsen og fokusere midlerne, så de anvendes mere effektivt jf. regeringsgrundlaget.

Og der er et potentiale for at løfte erhvervsfremmeindsatsen til det næste niveau, for som Mandag Morgen for nylig skrev i rapporten *VækstDanmark 2025*:

”Væksten ulmer i alle hjørner af landet, og den regionale erhvervsfremmestruktur skaber et godt fundament for at udvikle de lokale styrkeområder”⁴.

Det skal udnyttes.

”Succes i den globale økonomi handler i stigende grad om velfungerende, innovative regioner, der kan danne grobund for højvækstvirksomheder. Det kræver et vækstpolitisk gearskifte: Fra brede nationale rammebetingelser for vækst og iværksætteri til identifikation og understøttelse af regionale styrker og højvækstmiljøer”¹.

⁴ Mandag Morgen: *VækstDanmark 2025*, s. 14.

2. Seks principper, der kan sikre et effektivt erhvervsfremmesystem

Danske Regioner foreslår, at følgende seks principper bliver styrende for, hvordan et effektivt erhvervsfremmesystem med fokus på virksomhedernes efterspørgsel indrettes fremover:

1. **Operatører vælges ud fra effekter og kompetencer**
2. **Virksomhederne tilbydes åben og lige adgang**
3. **Virksomhedsforankring og engagement**
4. **Det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt**
5. **Strategisk sammenhæng via regionale partnerskaber**
6. **Den nationale erhvervs politik skal virke i hele landet**

Regionerne arbejder allerede i forskellig grad på at implementere principperne i forbindelse med udmøntningen af de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Det gælder ikke mindst i forbindelse med de handlingsplaner, som de regionale vækstfora iværksætter for at udmønte de erhvervs- og vækstrettede dele af strategierne.

De regionale vækstfora og regionerne har et ansvar for strategiske investeringer på erhvervsfremmeområdet og er ikke bundet op på nogen form for drift af erhvervsfremmesystemet. Se eventuelt bilag A og B for en uddybning heraf.

Det betyder, at regionale erhvervsinitiativer virkeliggøres via en bestiller-udfører-model. Herigennem kan vækstforaene og regionerne udøve indflydelse på indretningen af erhvervsfremmesystemet, idet det er vækstfora, der beslutter det strategiske snit på erhvervsfremmeindsatsen, mens det er væksthuse og andre private og offentlige operatører, der udfører den.

Hvert af de seks principper uddybes i det følgende.

1. Operatører vælges ud fra effekter og kompetencer

Det er resultaterne, der tæller. Derfor skal alle aktører sikre effektmålinger af de projekter, de igangsætter eller har ansvaret for.

Al offentlig finansiering af erhvervsfremme skal kobles op på klare resultat- og effektmål.

Og alle erhvervsfremmeoperatører bør derfor også have en betydelig organisatorisk, økonomisk og administrativ kapacitet.

Operatører, der vælges til at drive projekter med erhvervsfremmemidler, skal som hovedregel kunne dokumentere tidligere resultater og dermed relevante kompetencer. Etablering af nye organer bør kun ske, når der ikke er nogen af de eksisterende aktører, der kan løfte en given opgave. Det giver mulighed for stordrift, forenkling og omkostningseffektivitet.

Typisk er der på et givet indsatsområde nogle funktionelle områder/enheder, som et samarbejde om den konkrete opgave med fordel kan tage udgangspunkt i.

Det kan fx være funktionelle områder/enheder i form af destinationer (turismeudvikling), pendlingsområder (praktikpladsindsatser) og business regions (branding og tiltrækning af udenlandsk kapital og investeringer).

”Operatører vælges ud fra effekter og kompetencer” i praksis

Porteføljestyling i Syddansk Vækstforum med fokus på resultater, effekter og læring

Når Syddansk Vækstforum indstiller, hvilke projekter der skal investeres i, foregår det ved at holde de forventede effekter op imod de forventede ressourcer og den tid, der skal bruges for at realisere effekterne. Herved sikres, at der fås mest muligt for pengene. I løbet af projektperioden følges op på hvert enkelt projekts udvikling og umiddelbare resultater, så projektet kan justeres undervejs. Efter projektafslutningen måler Danmarks Statistik virksomhedernes udbytte i form af jobs og omsætning, og projektet evalueres i et tværregionalt samarbejde.

Effektivisering af erhvervsfremmesystemet

I samarbejdet Greater Copenhagen er de to regioner Region Sjælland og Region Hovedstaden og 46 kommuner i gang med at undersøge muligheden for at forenkle den lokale erhvervsservice. Fokus er endvidere på at samordne organisationer og projekter med enslydende opgaver og målgrupper, fx på det grønne område. Denne koordinering er vigtig og forsøges bl.a. udrullet med Region Sjællands Vækst-aftaler med centrale aktører (jf. Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen, IRIS-Group).

2. Virksomhederne tilbydes åben og lige adgang

Side 6

Virksomheders udvikling skal ikke begrænses af administrative grænser. Derfor har regionerne besluttet, at de virksomheder, som kan og vil udvikle sig på et bestemt område, skal kunne benytte regionale erhvervsfremmetilbud i hele landet på lige vilkår, uanset i hvilken region eller kommune de er beliggende.

Udgangspunktet er de erhvervsmæssige styrker, der er i det enkelte område, og som virksomheder i et større område kan have glæde af. Regionale klyngeindsatser er til rådighed for virksomheder over hele landet.

Hermed kan antallet af erhvervsfremmeaktører reduceres og overlappende tilbud undgås. I stedet kan kompetencerne samles og styrkes.

Det er eksempelvis sket med etablering af Dansk Kyst- og Naturturisme, der arbejder landsdækkende og erstatter de regionale turismeselskaber og det statsligt-regionale Videncenter for Kystturisme.

”Virksomhederne tilbydes åben og lige adgang” i praksis

Frit valg til udvikling for vstdanske virksomheder

De tre vækstfora i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark har indgået en samarbejdsaftale, der gør det muligt for virksomhederne at deltage i udviklingsaktiviteter på tværs af regionsgrænserne. Aftalen skaber klare linjer om finansiering af virksomhedernes deltagelse i andre regioners aktiviteter.

Aftalen understøtter den regionale specialisering og synergi mellem vækstindsatserne, idet aftalens fire fokusområder tager udgangspunkt i det etablerede samarbejde med relevante innovationsnetværk og klyngeorganisationer med fokus på:

- **Fødevarer**, som omfatter ressourcemrådet fra produktion, forarbejdning, afsætning over til forskning og udvikling.
- **Energi**, som omhandler hele energi- og miljøområdet, herunder energi- og miljøteknologi, offshoreenergi, bioøkonomi og den erhvervsrettede del af strategisk energiplanlægning.
- **Sundheds- og velfærdsteknologi**, som omhandler teknologi, processer og service rettet mod sundheds- og socialområdet.

- **Fremtidens industri** - Danmark som produktionsland, som omhandler højteknologisk produktion, automatisering, fremstilling og underleverandørnetværk m.v.

Side 7

Fusion af to klyngeorganisationer

Klyngen CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster i 2014. CLEANs overordnede formål er at fremme grøn vækst og beskæftigelse i Danmark. Det skal blandt andet ske ved at udvikle nye grønne løsninger.

CLEAN har over 175 medlemmer i hele landet og en projektportefølje på over 300 millioner kroner. CLEAN har afdelinger i Sønderborg, Middelfart, Århus og København.

3. Virksomhedsforankring og engagement

Det er afgørende, at der er et stærkt og reelt engagement fra private virksomheder i erhvervsfremmeinitiativerne, og at de problemstillinger, som initiativerne adresserer, er behovsdrævede.

Det sker mest effektivt ved, at virksomhederne eller deres organisationer tager initiativ, ejerskab eller ansvar for at medfinansiere initiativerne.

Virksomhederne skal under alle omstændigheder inddrages i en tidlig dialog om deres behov i forbindelse med udvikling af nye tilbud.

Virksomhedernes kendskab til erhvervsfremmeordningerne skal styrkes. Leadpartneren for et erhvervsfremmeprogram skal dokumentere sin informationsindsats for at opnå offentlige midler, og der skal måles på indsatsen.

”Virksomhedsforankring og engagement” i praksis

Stærke, engagerede virksomheder udvikler BIOPRO

NovoNordisk og Novozymes m.fl. er vigtigste drivere i projektet, der skal skabe vækst og arbejdspladser ved at gøre bioteknologisk produktion konkurrencedygtig. Deres engagement er blevet til udviklingscenteret BIOPRO.

Projektsamarbejdet foregår mellem førende biotekvirksomheder og universiteter og skal udvikle løsninger på nogle af de udfordringer, som bioteknologisk produktion står overfor.

Kredsen bag centeret er CP Kelco, DONG Energy, DTU, Københavns Universitet, Novo Nordisk og Novozymes. Virksomhederne har flertallet af posterne i bestyrelsen. Initiativet er finansieret af Region Sjælland, EU og af partnerne.

4. Det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt

Erhvervsfremmesystemet skal sikre, at det er virksomhedens behov, der er i centrum - og ikke de enkelte udbyderes interesser.

Med udgangspunkt i de eksisterende systemer skal der etableres et fælles CRM-system, som erhvervsfremmeaktører skal bruge ved kontakt med virksomheder. Det sikrer overblik over virksomhedernes behov og de forskellige tilbud og kontakter, som virksomhederne har i relation til erhvervsfremmesystemet. Målet er at sikre, at den enkelte virksomhed får præcis det tilbud, som virksomheden måtte have brug for på det givne tidspunkt. Herved undgås desuden overlap, og at virksomhederne bliver kontaktet unødigt.

Når en virksomhed henvender sig til en erhvervsfremmeaktør, skal virksomheden opleve, at der ikke findes en forkert dør. Virksomheden skal henvises til den aktør, der har spidskompetencer på netop det område, som virksomheden har brug for ny viden eller rådgivning om. Erhvervsfremmeaktørerne skal derfor arbejde efter princippet no-wrong-door.

En udbygget incitamentsstruktur kan åbne op for en mere velfungerende henvisningspraksis blandt aktører på erhvervsfremmeområdet.

”Det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt” i praksis

Sammenhængende erhvervsservice IMIDT

IMIDT hjælper virksomheder til vækst. Virksomhedens behov afklares gennem en systematisk vækstkortlægning. Herefter kan IMIDT investere i ekstern rådgivning til virksomheden - for eksempel fra kapital-

formidlere, eksportkonsulenter, it-eksperter eller kommunikationsbureauer. Disse rådgivningsindsatser er ofte finansieret via Vækstforum Midtjylland.

IMIDT er skabt i samarbejde mellem alle, der arbejder for mere vækst i Region Midtjylland. Der er etableret et tæt samarbejde mellem de lokale erhvervsserviceenheder og Væksthus Midtjylland om effektiv sparing ud fra virksomhedens behov, hvad enten det drejer sig om en lille nystartet virksomhed eller en større eksisterende virksomhed. Den lokale erhvervsservice får et honorar for at henvise en lokal virksomhed til væksthuset.

Alle virksomhedskonsulenter i regionen inviteres til fælles seminarer i regi af Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi, der øger kvaliteten i erhvervsfremmeindsatsen og bidrager til et gensidigt kendskab mellem de forskellige aktører. MEA er skabt i et samarbejde mellem Region Midtjylland, kommunerne i Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland.

5. Strategisk sammenhæng via regionale partnerskaber

En effektiv erhvervsfremmeindsats tager sit afsæt på regionalt niveau. Staten er naturligt længere væk fra de konkrete udfordringer og løsningsmuligheder, og den enkelte kommune er med meget få undtagelser for lille til at tilrettelægge en effektiv indsats.

Derfor har Folketinget besluttet, at det er regionsrådene, der med bidrag fra vækstfora og i dialog med mange lokale og regionale parter vedtager en samlet strategi for den regionale vækst- og udviklingsindsats. Herigennem opbygges et regionalt partnerskab med erhvervsorganisationer, kommuner, viden- og uddannelsesinstitutioner, de regionale arbejdsmarkedsråd mv. Det giver gode muligheder for at tilrettelægge indsats, hvor de forskellige aktører alle trækker i samme retning med udgangspunkt i virksomhedernes behov og særlige regionale styrkepositioner.

Strategierne beskriver desuden indsatsen for udvikling i yderområder. Derfor er den regionale vækst- og udviklingsstrategi et velegnet ud-

gangspunkt for arbejdet med vækst og erhvervsudvikling i hele regionen på tværs af land og by.

Side 10

”Strategisk sammenhæng via regionale partnerskaber” i praksis

Mulighedernes Nordjylland nås gennem fælles strategi og stærkt operationelt samarbejde

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som regionsrådet vedtog i sommeren 2015, har overskriften Mulighedernes Nordjylland og sigter mod: 1) Et sammenhængende Nordjylland, 2) Et Nordjylland i vækst og 3) Et attraktivt Nordjylland.

Strategien skal samtidig bidrage til at udvikle yderområderne ud fra naturlige lokale styrkepositioner. Derfor arbejdes der i et tæt samspil med kommuner og virksomheder om (egnsvise) styrker inden for maritime erhverv, fiskeri og skaldyr, handel og produktion, vidensservice og IKT, turisme og energi.

Mulighedernes Nordjylland fungerer også som strategisk overligger for et stærkt samarbejde i Business Region North Denmark, der er et operationelt samarbejdet mellem alle Nordjyllands 11 kommuner og Region Nordjylland om fem konkrete indsatser. Målet er en bedre udnyttelse af de ressourcer, som partnerne hver for sig investerer på erhvervsfremmeområdet.

6. Den nationale erhvervs politik skal virke i hele landet

Selv om Danmark er et lille land, er der ofte forskel på, i hvor høj grad virksomhederne benytter sig af nationale erhvervsfremmetilbud.

Staten har brug for stærke regionale samarbejdspartnere, der kan sikre, at nationale erhvervsfremmeinstrumenter kommer ud at arbejde i hele landet.

Nye statslige erhvervsfremmeordninger bør udmøntes i samarbejde med de regionale vækstfora, når formål og virksomheder i målgruppen også er prioriteret i de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Det vil bidrage til forenkling og større effekt af de statslige ordninger.

Der er allerede gode eksempler på nationalt-regionalt samarbejde om at udbrede nationale eksportfremmetilbud, innovationsordninger, samar-

bejde om ressourceeffektivitet mv. Samarbejdsaftaler mellem vækstfora og bl.a. Eksportrådet, Vækstfonden og innovationsnetværk har betydet, at ordningerne er nået ud til flere virksomheder i de rigtige målgrupper end hidtil.

En udbygget sammenhæng kan bl.a. sikres via vækstpartnerskabsaftalerne mellem regeringen og vækstforaene samt via konkrete samarbejder på en række områder.

”Den nationale erhvervs politik skal virke i hele landet” i praksis

Bedre adgang til nationale erhvervsfremmetilbud for virksomheder i hele landet

Det forlyder ofte, at Danmark er et lille land. I praksis er der dog forskel på, i hvor høj grad virksomheder i de forskellige dele af benytter sig af statslige erhvervsfremmeordninger, der ofte fysisk er forankret i København.

Der er gode eksempler på, at der på regionalt niveau bidrages til at sikre en bedre og mere målrettet adgang for virksomheder i hele landet, hvorved nationale ordninger når en større del af deres målgrupper. Det gælder fx:

- Aftale med Udenrigsministeriet om, at Eksportrådsmedarbejdere udstationeres i de regionale væksthuse.
- Aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet om udrulning af grønne industrisymbioser.
- Samarbejde med Innovationsfonden om InnoBooster og iværksætterpiloter.
- Samarbejde med Invest in Denmark om tiltrækning af udenlandske virksomheder.

Bilag

Side 12

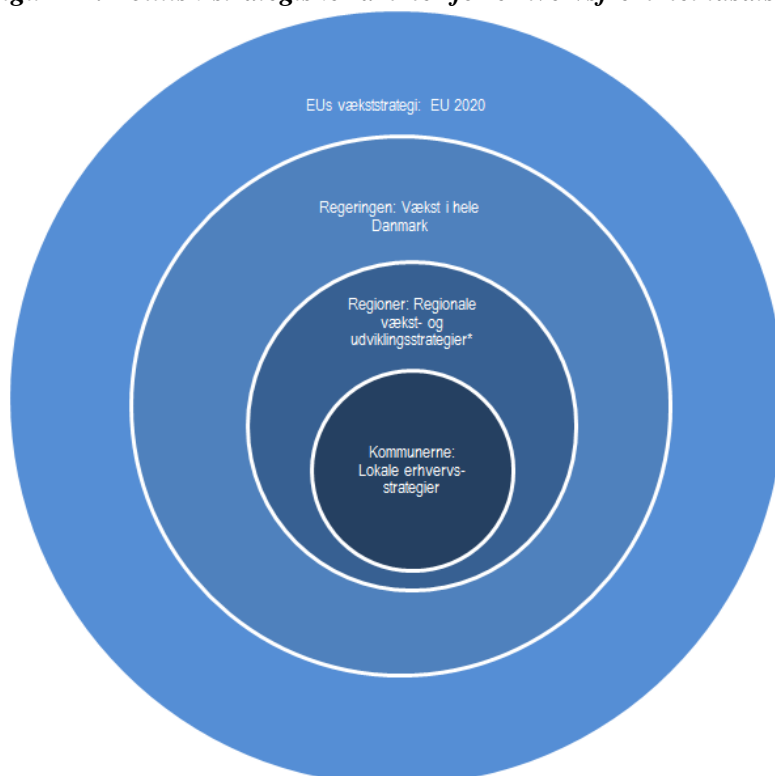
Her beskrives, hvordan erhvervsfremmesystemet er indrettet i dag på henholdsvis strategisk og operationelt niveau. Desuden er der indsat en række fakta om regionernes vækstforuminvesteringer.

A. Strategisk sammenhæng i erhvervsfremmeindsatsen

Erhvervsfremmeindsatsen i Danmark styres af strategiske rammer, der fastsættes af henholdsvis EU, regeringen og Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser.

Som det fremgår af figur A1, er Europa 2020-strategien EU's vækststrategi. Den danske regering fastsætter nationale vækst mål, mens regionerne med de regionale vækst- og udviklingsstrategier vedtager den regionale strategi, og kommunerne har ansvaret for lokale erhvervsstrategier, erhvervsservice og myndighedsbehandling i forhold til virksomhederne. Opgaverne uddybes nedenfor.

Figur A1: Politisk-strategiske rammer for erhvervsfremmeindsatsen



* Note: Med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering og efter høring af Danmarks Vækstråd, har de regionale vækstfora til opgave at udarbejde bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. De regionale vækstfora udgør et regionalt partnerskab mellem erhvervsorganisationer, kommuner, regioner, viden- og uddannelsesinstitutioner, de regionale arbejdsmarkedsråd mv.

Europa 2020

Side 13

Europa 2020 er EU's vækststrategi. Målet er, at EU skal blive en mere intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi. Disse tre mål skal hjælpe EU og medlemslandene med at skabe høj beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed.

Alle EU's politikker og instrumenter skal bruges til at understøtte vækststrategien. Det gælder ikke mindst EU's samhørighedspolitik, men også fx Horizon 2020.

EU's samhørighedspolitik sætter rammen for, hvordan EU's strukturfondsmidler anvendes. I Danmark prioriteres strukturfondsmidlerne af de regionale vækstfora inden for rammerne af det nationale program, og det er vækstforaene, der har til opgave at udmønte EU's Regionalfond og Socialfond. Det gør de inden for rammerne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Herved sikres der en sammenhæng i indsatsen, når det gælder målet om vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder, flere jobs, kompetenceudvikling og arbejdskraft.

Regeringen: National erhvervs- og vækstpolitik

Regeringen fastlægger den nationale erhvervs- og vækstpolitik. Den nuværende regering lægger vægt på vækst i hele Danmark og præsenterede et samlet udspil herom i november 2015.

I regeringsgrundlaget står endvidere, at regeringen vil forbedre det strategiske sigte for at fremme danske styrkepositioner og skabe en koordineret indsats for udviklingen af klare erhvervsstrategier.

Herudover har erhvervs- og vækstministeren tilkendegivet, at han vil præsentere en samlet iværksætterstrategi og en national turismestrategi i foråret 2016.

Regionsrådene: Den regionale erhvervsudvikling

Regionsrådet har med bidrag fra de regionale vækstfora udarbejdet en regional strategi for vækst og udvikling, jf. lov om erhvervsfremme og regional udvikling.

Strategien anviser, hvilke veje de regionale parter vil gå for at skabe en attraktiv region med udvikling, vækst og beskæftigelse. Relevante parter som kommuner, virksomheder, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter,

viden- og uddannelsesinstitutioner er inddraget, og strategien er derfor bredt og lokalt forankret.

Side 14

Konkret investerer regionsrådene via vækstforaene hvert år i en lang række udviklingsmuligheder for virksomhederne. Regioner og vækstforaene bidrager dermed til, at virksomheder udvikler nye produkter og teknologier, søger nye eksportmarkeder og kvalificerer medarbejderne til at løse nye opgaver.

Kommunerne: Lokal erhvervspolitik og erhvervsservice til iværksættere og virksomheder

Kommunerne har det politiske ansvar for den basale erhvervsservice og myndighedsopgaver. Dermed spiller kommunerne en vigtig rolle for at sikre, at de nødvendige praktiske rammer for en virksomheds udvikling tilvejebringes, eksempelvis i form af fysisk planlægning, byggetilladelser, miljøgodkendelser og affaldshåndtering.

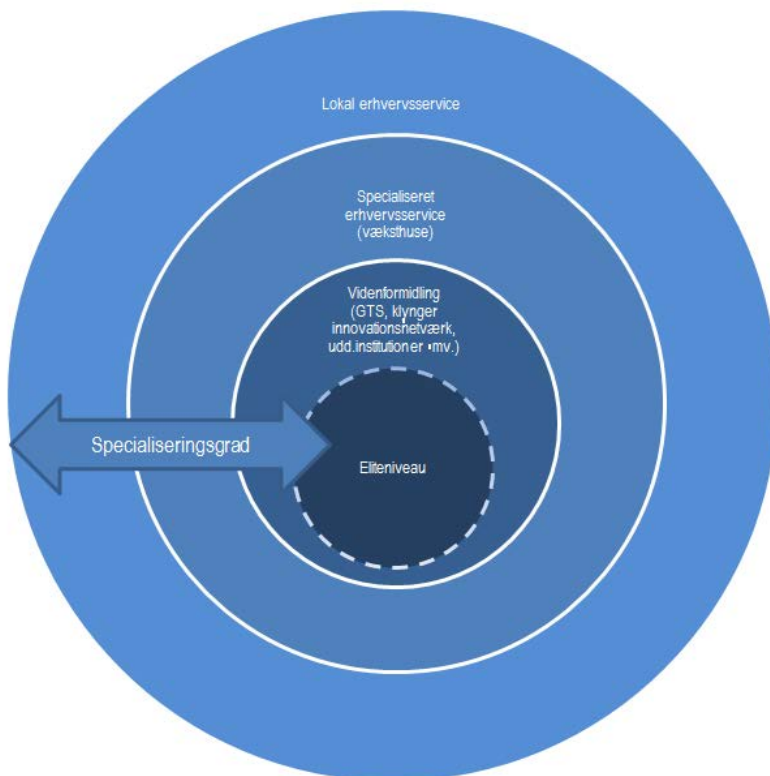
Mange kommuner vedtager lokale erhvervsstrategier for, hvordan erhvervsfremmeindsatsen og prioriteterne skal være i deres kommune. De lokale erhvervsstrategier skal principielt have sammenhæng med de regionale vækst- og udviklingsstrategier, jf. lov om erhvervsfremme og regional udvikling.

Kommunerne har derudover ansvaret for de regionale væksthuse, der tilbyder rådgivning og vejledning til private virksomheder. Der indgås aftaler - dels mellem regeringen og KL, og dels mellem KKR'ene og de enkelte kommuner - om, hvor mange midler, kommunerne i en region skal bevillige til specialiseret erhvervsservice i væksthuset - og til hvilke formål. Det giver væksthuse en tilstrækkelig stor kritisk masse af virksomheder at arbejde med.

B. Erhvervsfremmesystemet på operationelt niveau

På det strategiske niveau udstikkes de langsigtede politiske sigtelinjer og mål, mens det operationelle niveau udfylder dem.

Figur B1 beskriver aktørerne på det operationelle, udførende niveau. Jo længere ind mod midten af figuren, indsatsen befinder sig, jo mere specialiseret er den, jf. pilen til venstre, der illustrerer specialiseringsgraden.



Figur B1s yderste cirkel viser den lokale erhvervsservice. Kommunerne yder erhvervsservice til især nye og mindre virksomheder. Over en tredjedel af de virksomheder, der benyttede den lokale erhvervsservice i 2015, havde under ét årsværk, og en anden tredjedel havde under 10 årsværk. 60 procent af de virksomheder, der benytter lokal erhvervsservice, har en omsætning på under 5 millioner kroner.

Kommunerne kan vælge at uddelegere den indledende erhvervsservice til væksthuset.

Dernæst viser figuren den specialiserede erhvervsservice, som leveres af væksthuse. Væksthuse rådgiver og sparrer med iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale og vækstambitioner. Opgaven løses i samarbejde med erhvervsfremmesystemets private og offentlige aktører.

⁵ Den stiplede ring om eliteniveauet i figur 2 er udtryk for, at arbejdet med eliteniveauet i praksis ofte vil foregå i tæt samarbejde med viden- og forskningsinstitutioner og i et økosystem omkring en klynge.

Væksthusets kunder har typisk en større omsætning end de virksomheder, der benytter den lokale erhvervsservice.

Side 16

På et endnu mere specialiseret niveau arbejder virksomheder sammen i klyngeorganisationer på tværs af landet. Her samarbejder de bl.a. med videninstitutioner, som er specialiseret på netop deres område. En klyngeorganisation vil ofte naturligt have sit epicenter i en bestemt region, men være åben for virksomheder i andre regioner.

Det mest specialiserede trin i erhvervsfremmesystemet har fokus på en lille elite af virksomheder med et meget stort vækstpotentiale. Operationelt vil disse virksomheder bl.a. blive understøttet gennem initiativet Team Vækst Danmark. De regionale vækstfora og Erhvervsstyrelsen er gået sammen om et landsdækkende initiativ, som skal være med til at skabe flere vækstvirksomheder og højvækstvirksomheder. Konkret etableres stærke faglige miljøer rundt om i landet, som træner og udvikler talentfulde virksomheder i samarbejde med store etablerede virksomheder.

Initiativet skal imødekomme den udfordring, at Danmark har mange iværksættere og start-ups, men færre scale-ups og højvækstvirksomheder⁶. Behovet er der, idet der årligt er 18.000 iværksættervirksomheder i Danmark, mens 83 af Danmarks 100 største virksomheder er over 30 år gamle⁷.

⁶ Mandag Morgen, rapporten *VækstDanmark 2025*.

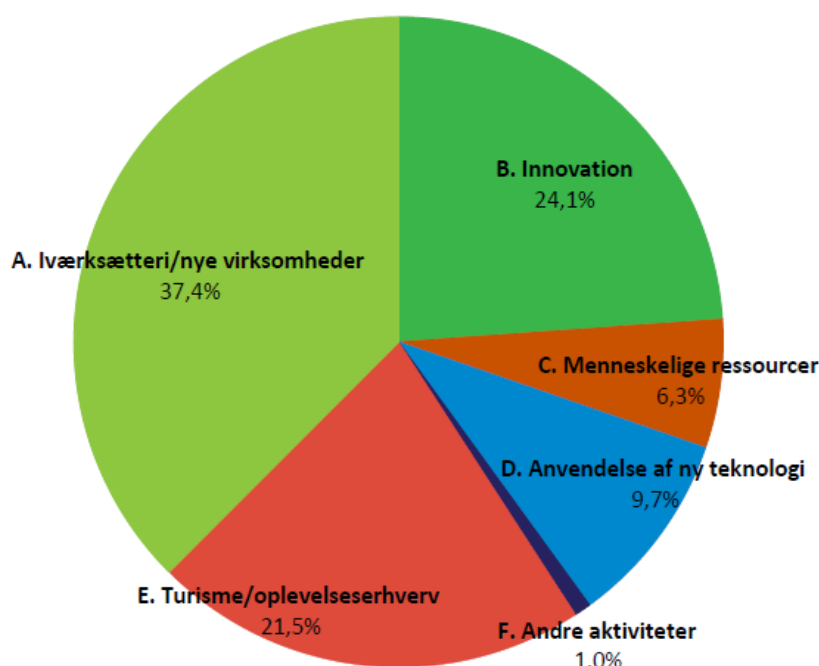
⁷ Troels Lund Poulsen, konferencen *VækstDanmark 2025*.

C. Fakta om regionale vækstforuminvesteringer

Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med til at sikre flerårige investeringer for over 1,3 mia. kr. De 443 mio. kr. var regionernes erhvervsfremmemidler, 202 mio. kr. var EU's strukturfondsmidler, og 700 mio. kr. var ekstern finansiering.

Som det fremgår af figur C1 har investeringerne i 2014 været målrettet iværksætteri og nye virksomheder (37 pct.), innovation (24 pct.) og turisme (22 pct.).

Figur C1: Samlede investeringer i regional erhvervsudvikling i 2014 fordelt på indsatsområderne i lov om erhvervsfremme og regional udvikling (pct.)

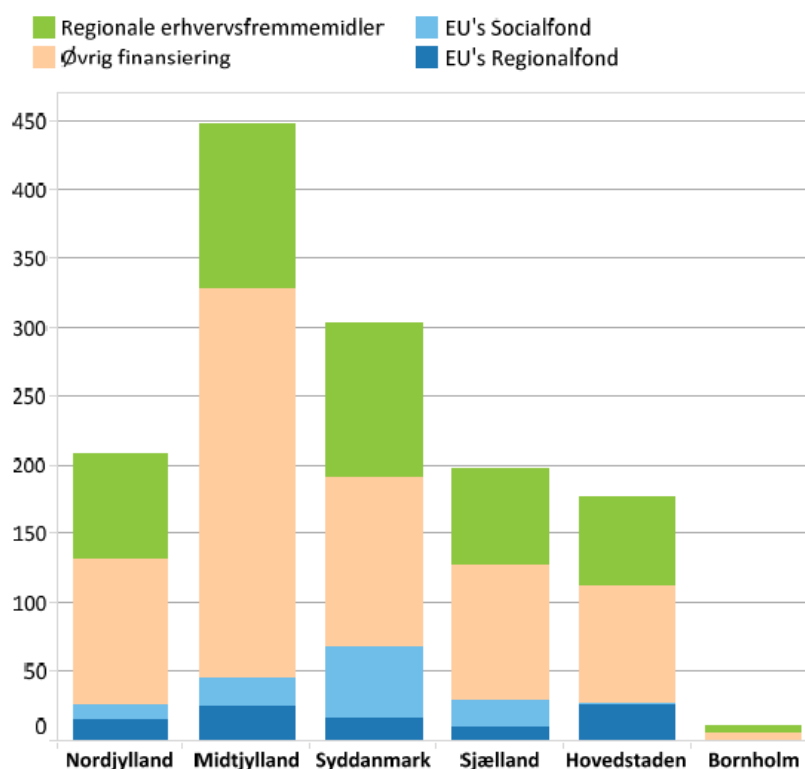


Note: Mange projekter vil kunne placeres under flere kategorier, og metodisk udelukker kategorierne ikke hinanden. Projekterne er placeret under den kategori, hvor dets primære fokus ligger.

Når regionerne og de regionale vækstfora har været med til at sikre samlede investeringer i regional erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kr. er det en fremgang på 100 mio. kr. i forhold til 2013, men samtidig er det et mindre beløb end i årene 2010-2012. Det kan dels forklares med, at 2014 er et overgangså mellem to strukturfondsperioder, og EU-Kommissionen godkendte først de danske programmer for Regionalfonden og Socialfonden i august 2014, dels at de nyudpegede vækstfora skulle konstitueres i 2014.

Som det fremgår af figur C2 har man været i stand til at sikre en høj ekstern gearing af de regionale investeringer. Der er i alt trukket ekstern finansiering fra bl.a. virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og stat for 700 mio. kr. svarende til en andel på 52 pct. af de samlede investeringer.

Figur C2: Samlede investeringer i regional erhvervsudvikling i 2014 fordelt på finansieringskilder (mio. kr.).

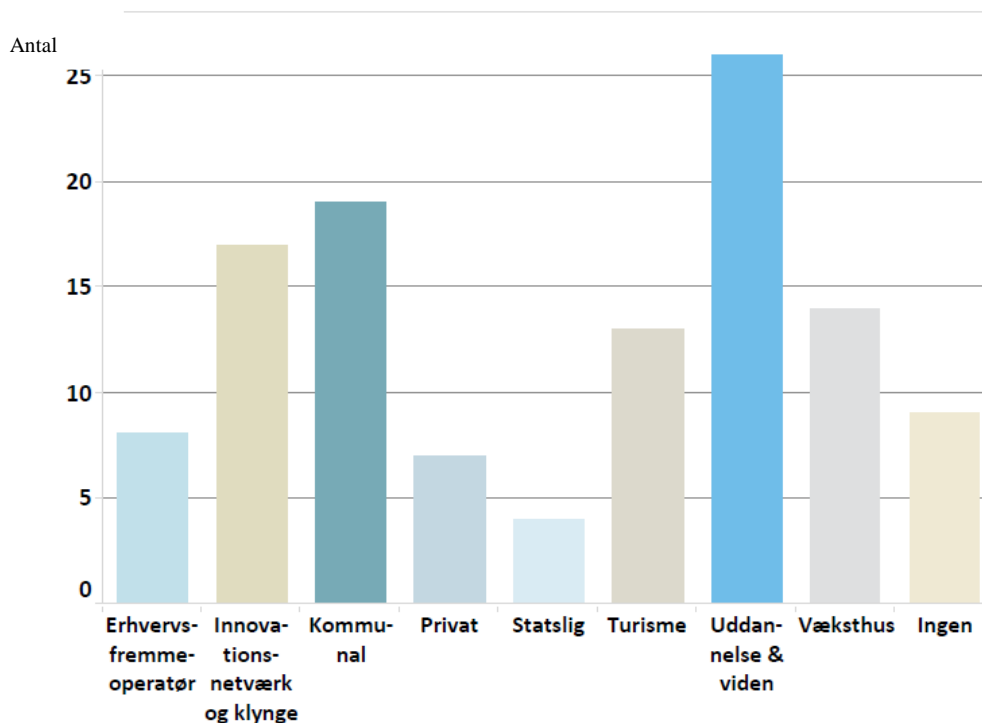


De regionale milliardinvesteringer i erhvervsudvikling er rodfæstet i hele Danmark til gavn for både by og land. Cirka 20 pct. af de virksomheder, som deltog i regionale projekter finansieret med strukturfondsmidler, var lokaliseret i yderområderne.

Investeringerne i regional erhvervsudvikling er ikke blot bredt forankret geografisk, men også rodfæstet blandt mange af de centrale aktører i det danske erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsessystem.

Figur C3 viser, at det er mange forskellige typer af aktører, der har løftet opgaven som leadpartner på projekter i 2014. Der var i alt 118 projekter i 2014. Med leadpartner forstås, at man har været ansvarlig for den overordnede koordination og styring af projektet.

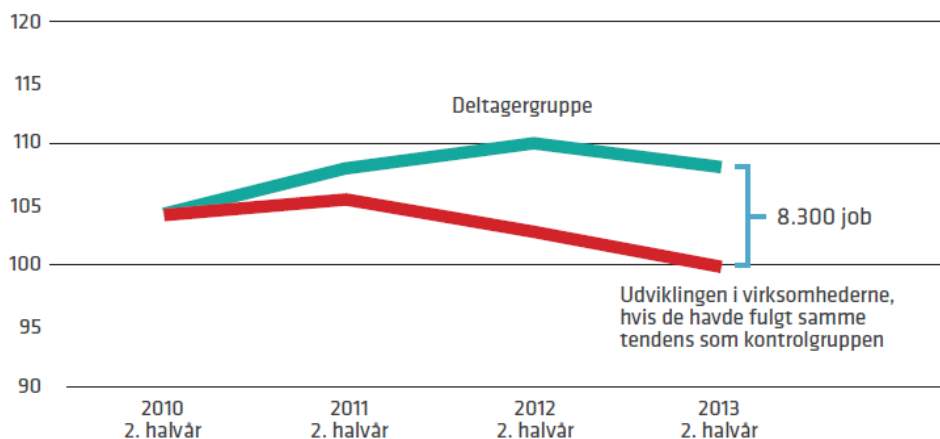
Figur C3: Antal leadpartnere opdelt efter aktørtype, 2014



Det er relevant at følge udviklingen og resultaterne af de projekter, der bliver igangsat.

Her har Danmarks Statistik i 2015 gennemført en effektmåling af de 355 projekter, der i perioden 2007-2010 modtog midler via de regionale vækstfora. Det omfatter ca. 10.000 private virksomheder, og det er disse virksomheders udvikling i årene 2010-2013, der er blevet målt.

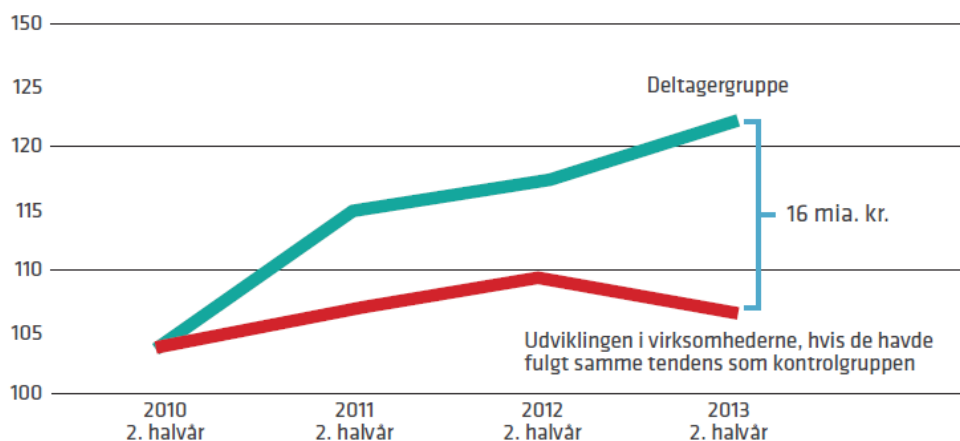
Som det fremgår af figur C4, oplever virksomhederne en positiv udvikling i jobskabelsen, og samlet set er der skabt 8.300 flere job i virksomhederne, end hvis de havde fulgt den generelle udvikling i sammenlignelige virksomheder. I gennemsnit har de regionale vækstfora ydet 250.000 kr. i strukturfondsmidler pr. job.



Kilde: Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Danske Regioner

Når man ser på omsætningen, klarer virksomhederne sig også markant bedre end sammenlignelige virksomheder. Samlet har virksomhederne en meromsætning på 16 mia. kr. i 2013, som det også fremgår af figur C5. Sætter man den samlede meromsætning i forhold til jobskabelsen, giver det en gennemsnitlig meromsætning på ca. 2 mio. kr. per skabt job.

Figur C5: Omsætning i mia. kr.



Kilde: Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Danske Regioner

Bilag 2

Aktivitetsplan for opfølgning af Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020 (pr. 25.11.15)

Aktiviteter	Ansvarlig	Status
A (1). Anvendelse af regionernes købekraft for at opnå stordriftsfordele gennem fælles udbud		
A.1 Identificere, screene og prioritere udbudsregnede områder i RFI	RH	I gang
A.2 Udarbejde tværregionale og koordinerede udbudsplaner	RH	I gang
A.3 Udarbejde fælles styringsstruktur for fælles udbud	RSD	I gang
A.4 Udvikle strategisk tilgang til at tiltrække internationale leverandører	RM	Ikke startet
A.5 Fælles procedurer og vejledninger	RSD	I gang
A.6. Strategisk samarbejde med eksterne samarbejdspartnere	DR/RFI	I gang
B (2). Konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser		
B.1 Analysere nuværende forhold og potentialer ved konkurrenceudsættelse af tjenesteydelsesområdet	DR	Ikke startet
B.2 Anvende nye måder for konkurrenceudsættelse	RSJ	Ikke startet
B.3 Udarbejde styringsværktøjer til konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser	RM	Ikke startet
C (3). Integration med logistik		
C.1 Analysere nuværende lager- og varehåndtering	DR	Ikke startet
C.2 Sammentænke indkøb og logistik	RH	Ikke startet
C.3 Udvikle redskaber for systematisk dialog med leverandørerne	DR	Ikke startet
D (4). Kategori- og leverandørstyring		
D.1 Udarbejde kategoristruktur	RM	I gang
D.2. Udarbejde af systematisk leverandørstyring	RM	Ikke startet
D.3 Implementere løsninger for at optimere compliance	RM	Udfordringer
D.4 Spendanalyse	RM	Udført
E (5). Digitalt indkøb		
E.1 Identificere nuværende status for digitalt indkøb	DR	Ikke startet
E.2 Udarbejde af plan for udrulning af digitalt indkøb	RH	Ikke startet
E.3. Indgå i det politiske arbejde for at implementere standarder for digitalt indkøb i den offentlige sektor	DR	I gang
E.4. Fælles system for leverandørvarekatalog	RH	I gang
E.5 Fællesudbudssystem (understøtter målsætning a)	RSJ	I gang
F (6). Kompetenceudvikling		
F.1 Afdække kompetenceudviklingsbehovet hos medarbejdere i indkøbsafdelingerne	RSD	Ikke startet
F.2 Udarbejde udviklingsforløb med kompetenceudvikling	RSJ	Ikke startet
F.3 Udvikle en fælles profilering af indkøbsafdelingerne	RSD	Ikke startet
F.4 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner	RSJ	Ikke startet
X. Initiativer på tværs af målsætningerne		
X.1 Tværgående programstyring	DR	I gang
X.2 Tværgående programstyring	DR	I gang
X.3 Kommunikationsplan	DR	I gang
X.4.Udarbejdelse af KPI skema	DR	I gang



03-12-2015

Sag nr. 15/2441

Dokumentnr. 59199/15

Morten Rasmussen

Tel. 35298268

E-mail: Mrs@regioner.dk

Status for regionernes fællesindkøb 2015 - udarbejdet til Danske Regioners bestyrelse

Dette notat udgør et uddrag af relevante afsnit af den statusrapport over regionernes fælles løsninger på indkøbsområdet, som udarbejdes af Danske Regioner som aftalt i Økonomiaftalen for 2016 mellem Danske Regioner og staten. Den fulde statusrapport udgør ca. 85 sider og forventes afsluttet medio december 2015.

1. Indledning

Regionerne køber årligt varer og tjenesteydelser ind for ca. 38 milliarder kroner svarende til omtrent 35 procent af regionernes budgetter. Indkøb er et afgørende element for forsyningssikkerheden i sundhedsvæsenet. Det er samtidig en hel nødvendig funktion for, at regionernes ansatte kan levere på regionale kerneopgaver inden for sundhed, socialområdet og regional udvikling med bedst mulig service for borgere og patienter.

Regionerne står stærkt rustet på indkøbsområdet frem mod 2020. I foråret 2014 blev Regionernes Fælles Indkøb (RFI) oprettet som en formaliseret samarbejdsmodel, der skal sikre fremdriften i regionernes fællesudbud og understøtte implementeringen af strategien. Og i januar 2015 vedtog regionerne en ny ambitiøs fælles strategi for, hvordan regionerne bliver endnu bedre til indkøb frem mod 2020. Både strategien og oprettelsen af RFI er behandlet i de fem regionsråd.

Udover besparelsen på én milliard kroner, indeholder strategien frem mod 2020 en plan for bedre integration af indkøbs- og forsyningslogistikken, målrettet kompetenceudvikling, en styrkelse af de digitale processer og standardisering af kategori- og leverandørstyringen, der vil gøre det lettere at sammenligne indkøbsdata på tværs af regionerne og som vil sikre bedre compliance. Strategien er vedtaget af Danske Regioners bestyrelse.

Regionernes Fælles Indkøb, RFI

Side 2

Regionernes Fælles Indkøb (RFI) er en formaliseret samarbejdsmodel for organisering af fælles regionale indkøb. Samarbejdsmodellen er specificeret i samarbejdsaftalen, som er godkendt i alle fem regioners regionsråd. Samarbejdet i RFI er organiseret gennem en arbejdsdelingsmodel også kaldet en tovholdermodel, hvor regionerne i fællesskab udvælger områder til fælles udbud, hvorefter det enkelte udbud gennemføres af en udvalgt region på vegne af fællesskabet.

RFI er ikke en centraliseret indkøbscentral med egen direktør, ledelsessekretariat, udbudskonsulenter, regnskabsafdeling, kommunikationsmedarbejdere og andet, der følger med ved at etablere en selvstændig virksomhed. I stedet er det medarbejderne i regionernes egne indkøbsafdelinger, der udfører fælles udbuddene og som driver RFI gennem deres deltagelse i de tværregionale arbejdsgrupper.

Med oprettelsen af RFI og RFI-Fællessekretariatet er samarbejdet på indkøbsområdet blevet styrket. RFI skal muliggøre yderligere frigørelse af ressourcer gennem effektive fælles indkøb. Det gør RFI ved at have stort fokus på, at der udarbejdes flere fælles udbud og ved at understøtte langsigtet og strategisk planlægning af regionernes indkøbsbehov. Centralt i RFI-samarbejdet står UFO-gruppen (Udvælgelse af Fælles Områder), der gennemgår alle indkøbsområder med henblik på at analysere, om de bedst indkøbes fælles eller i den enkelte region. Regionerne vil igennem styrket samarbejde anvende den betydelige købekraft og indkøbsvolumen til at sikre yderligere besparelser.

Amgros pilotprojekter ifm. fællesudbud

Regionerne har som supplement til organiseringen af fælles udbud efter arbejdsdelingsmodellen ønsket at igangsætte et pilotprojekt i samarbejde med Amgros. Amgros skal forsøgsvis udbyde 3-5 områder på vegne af regionerne. I den sammenhæng refererer Amgros pilotudbud til Regionernes Styregruppe for Indkøb.

Det er p.t. igangsat fire pilotprojekter i Amgros:

- Knoglecement
- Elastomeriske pumper til behandling af bl.a. cancerpatienter i forbindelse med kemoterapi
- Kæbekirurgi
- MESH

Alle pilotprojekter - med undtagelse af kæbekirurgi - er udvalgt, da de knytter sig tæt op ad medicinområdet, som er Amgros' ekspertisefelt. Kæbekirurgi er udvalgt, da det er et klassisk regions udbud inden for det kliniske område med mange produktlinjer.

Overordnet set er det primære mål med pilotudbuddene er at se, hvordan de kompetencer og processer, som Amgros har etableret inden for lægemiddelområdet, kan anvendes til at underbygge målene om at øge graden af fællesregionale udbud og om det resulterer i en nettogevinst/nettobesparelse.

Arbejdsgrupper

Tværregionalt samarbejde har været en fast bestanddel af arbejdet i indkøbsfunktionerne siden regionernes dannelse. Arbejdsgrupperne består med få undtagelser af medarbejdere i regionernes indkøbsafdelinger, der til dagligt arbejder med og har ekspertviden om et eller flere områder. Controllergruppen består f.eks. af regionernes controllere og Udbudsjuridisk Netværk består af regionernes udbudsjurister. Enkelte personer har ekspertviden inden for flere områder og er derfor medlemmer af flere arbejdsgrupper – f.eks. controllere der har stor viden om og erfaring med digitalisering, og som derfor sidder i både controllergruppen og i digitaliseringsgruppen.

Arbejdsgrupperne udfylder en nøglerolle i RFI-samarbejdsmodellen. Deres formål er at skabe det nødvendige grundlag for fælles regionale udbud og beslutninger og dermed understøtte muligheden for at indhente effektiviseringer og større besparelser. I det udbudsjuridiske netværk udarbejder regionernes udbudsjurister f.eks. udbudsskabeloner til fælles udbud og udbudsmateriale. Og i controllergruppen arbejder regionernes controllere med at sikre fælles opgørelsesmetoder og sammenligneligt data på tværs af regionerne. Helt central er UFO-gruppen, der på sin vis både er fundamentet for og kernen i RFI-samarbejdsmodellen. Gruppen afdækker alle udbudsområder inden for tjenesteydelser og varer (med undtagelse af medicin) og identificerer, hvilke områder der med fordel kan udbydes fælles. Udover de fast definerede opgaver bruges arbejdsgrupperne også i høj grad til faglig sparring og vidensdeling på tværs af regionerne.

2. Fællesaktiviteter, udvalgte

Side 4

I dette afsnit vil nogle af de aktiviteter, der er fælles på tværs af regionerne blive beskrevet. Særligt gælder det UFO-gruppens arbejde, der er fundamentet for det tværregionale udbudssamarbejde. Udvalgelse af fælles udbudsområder, fælles kategoriseringer og fælles udbudsplan er de grundlæggende parametre i regionernes udbudsårshjul.

Udvælgelse af fælles områder (UFO)

Styregruppen for indkøb vedtog på baggrund af Samarbejdsaftalen om fælles udbud mellem regionerne af 30. april 2014 en overordnet model for fælles udbud.

Som resultat af denne beslutning er der nedsat en tværregional projektgruppe, der skal afdække alle udbudsområder inden for tjenesteydelser, anskaffelser og varer med undtagelse af medicin. Denne arbejdsgruppe (UFO) skal på baggrund heraf løbende komme med forslag til kategorier og konkrete emner til fælles regionale udbud dækkende frem til 2020.

Som kategorisering af de mulige udbudsområder anvender UFO den opdeling, der er opsat af den tværregionale controllergruppe i SAS Indkøbsanalyse, som er tilkøbt af alle fem regioner. Kategoriseringen i SAS er sket på baggrund af UNSPSC klassifikationsstandard. Derved kan mulige sammenfald nemmere identificeres.

Overordnet set følger man et ”følg eller forklar” princip, hvilket vil sige at en region aktivt skal forklare et fravalg af fællesudbud.

Mere konkret bruger UFO-gruppen en fast skabelon med udvælgelseskriterier som bl.a. indeholder beskrivelse og score for:

- Indkøbsvolumen og potentiel besparelse herunder reducerede transaktionsomkostninger
- Udbudshistorik
- Områdets kompleksitet herunder erfaringsgrundlag
- Markedsanalyse herunder afhængighed til andet udstyr

En anden af UFO-gruppens opgaver er at afveje, om det enkelte udbudsområde med fordel kan udbydes i samarbejde med andre offentlige institutioner såsom SKI, Amgros, udvalgte kommuner eller statslige indkøbsorganisationer.

Regionerne arbejder med en tovholdermodel, hvorved forstås, at der i alle udbud udpeges en region som er ansvarlig for gennemførelsen af udbuddet. Udbudsforretningerne forankres derfor i de enkelte regioner via de sædvanlige forretningsprocesser. Udvælgelsen af, hvilken region der skal stå for fællesudbuddet, afhænger bl.a. af, hvilken region der har mest erfaring med udbud af netop denne vare eller tjenesteydelse. Regionerne udnytter således hinandens styrker bedst muligt, ved at regionerne kan fokusere på de områder, hvor de står stærkest.

Fælles Udbudsplan (FUP)

Som et af mange tiltag i forhold til målsætningen omkring fællesudbud mellem regionerne blev det i 2014 besluttet, at der skulle ske en fælles dataopsamling omkring kommende udbudsforretninger. Dataopsamlingen sker på en fælles SharePoint platform (regioner.net) stillet til rådighed af Danske Regioner. Her bliver data registreret for hver udbudssag i en database. Databasen tjener flere formål, men hovedformålet er at identificere, beslutte, drive og afrapportere omkring fællesudbud mellem regionerne.

Det er de enkelte regioners eget ansvar at holde deres sagsportefølje opdateret, men der er samtidigt nedsat en tværgående arbejdsgruppe (UFO-gruppen), som har ansvaret for at drive databasen. Dette omfatter at identificere og indstille potentielle områder til de Regionale Indkøbschefer med henblik på beslutning om igangsættelse af en fælles proces. Desuden er det gruppens ansvar, at opsamle begrundelser for, at specifikke områder ikke er egnet til fællesudbud. Som udgangspunkt er alle områder dog egnet til fælles udbud, da man bruger ”følge eller forklar” princippet, hvilket vil sige at en region skal komme med godt argument, hvis det vælger ikke at deltage i et fællesudbud. For hvert udbud udpeges en tovholderregion, der har til ansvar at koordinere og gennemføre udbuddet.

I databasen registreres, hvem der er tovholder på et fællesudbud, og hvilke regioner der deltager enten fuldt ud eller på en option. Alle deltagende regioner kan her følge udviklingen på fællesudbuddet på tovholders sag. Databasen anvendes også til efterfølgende registrering af de opnåede besparelser på de enkelte udbudssager.

Databasen har desuden følgende afledte funktionaliteter:

- Virker som udbudsoversigt for samarbejdspartnere både for den enkelte region og som en samlet enhed.

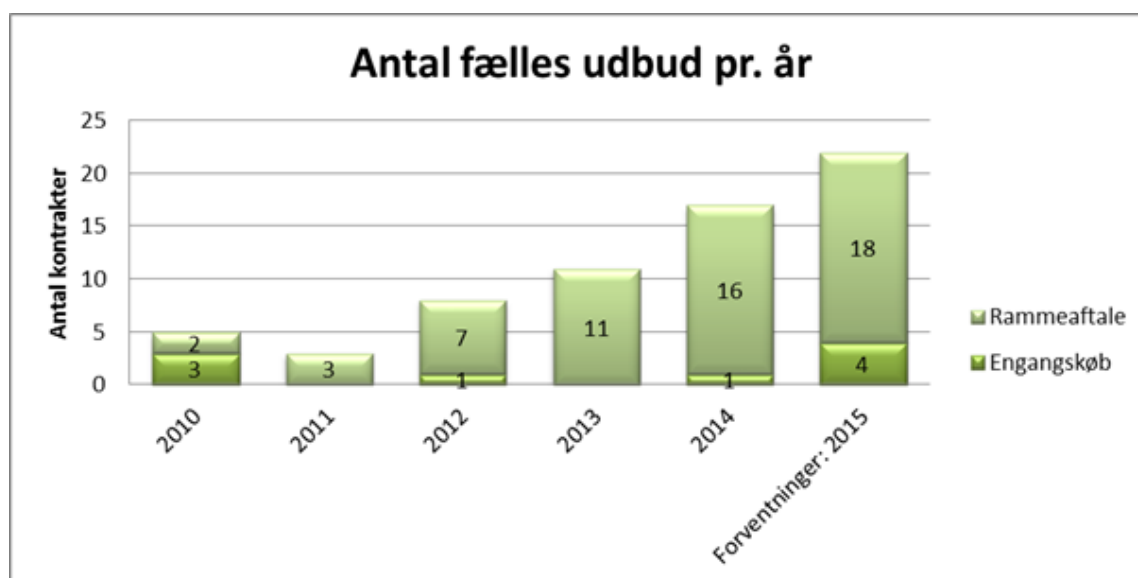
- Virker som styrings/planlægningsværktøj for både ledelse og medarbejdere
- Virker som afrapporterings værktøj både internt og eksternt (ift. KPI'er)
- Virker som vidensdelingsplatform mellem regionerne

SharePoint platformen og databasen er under konstant udvikling med henblik på at optimere samarbejde og dataopsamling på tværs af regionernes indkøbsafdelinger.

Fællesregionale udbud

I perioden 2010-2014 har regionerne haft et stort arbejde omkring fællesudbud. Fællesudbud er bindende for de deltagende regioner. For de regioner, der af den ene eller anden grund (f.eks. pga. eksisterende kontrakt) ikke kan gå med i et fællesudbud, er det muligt senere at indgå på en option i udbuddet. En stor del af dette arbejde har været at få beskrevet processer og defineret snitflader for at sikre, at der bliver lavet de mest optimale udbud med fokus på patienterne og de lægefaglige behov.

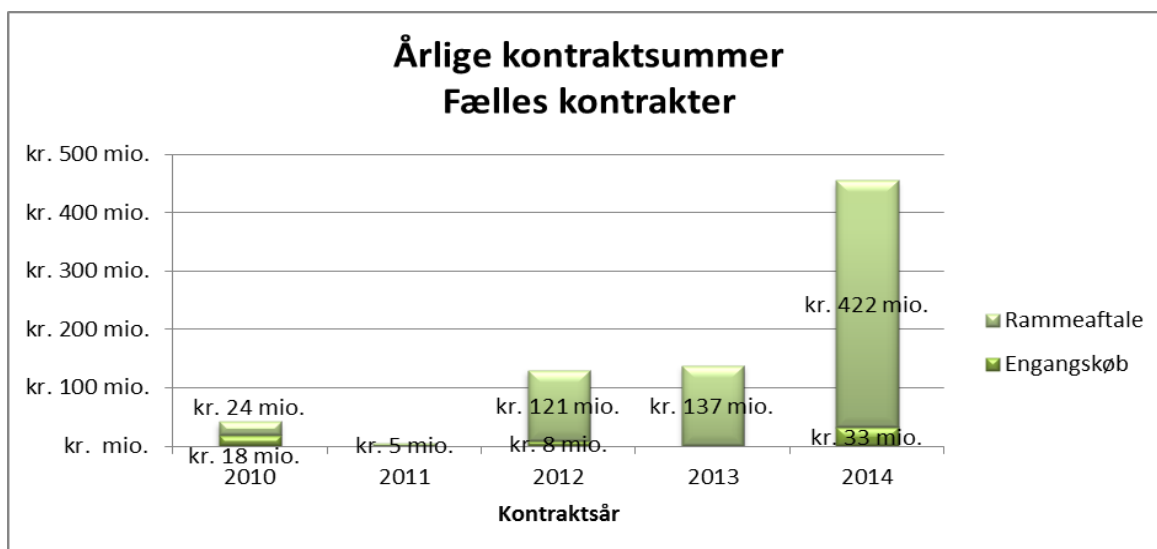
Som det fremgår af figur 1 og figur 2 begyndte det regionale samarbejde at bære frugt i 2012-2014, med en fortsat stigning i antallet af fællesudbud.



Figur 1: Antallet af fælles udbud, fordelt på engangskøb og rammeaftaler

Figur 1 viser, at der har været en stor stigning i antallet af fællesudbud – procentvis giver det 140 procent flere fællesudbud i 2014 end i 2010. Stigning skyldes især det store fokus, der har været, og fortsat er, på at udbyde kontrakter fælles, der hvor det giver mening. Antallet af fællesudbud indgå-

et i 2015 ligger først klart et stykke inde i 2016, men det forventes, at tallet vil ligge på 22-25 fælles udbud. Figur 2 viser ligeledes, at kontraktsummerne på fællesudbuddene er i stor stigning. Især i 2014 har der været meget store summer, dette skyldes især, at både fødevarer og akuthelikopter blev udbudt fælles 2014.



Figur 2: Værdi af årlige kontraktsummer på fælles udbud, fordelt på engangskøb og rammeaftaler

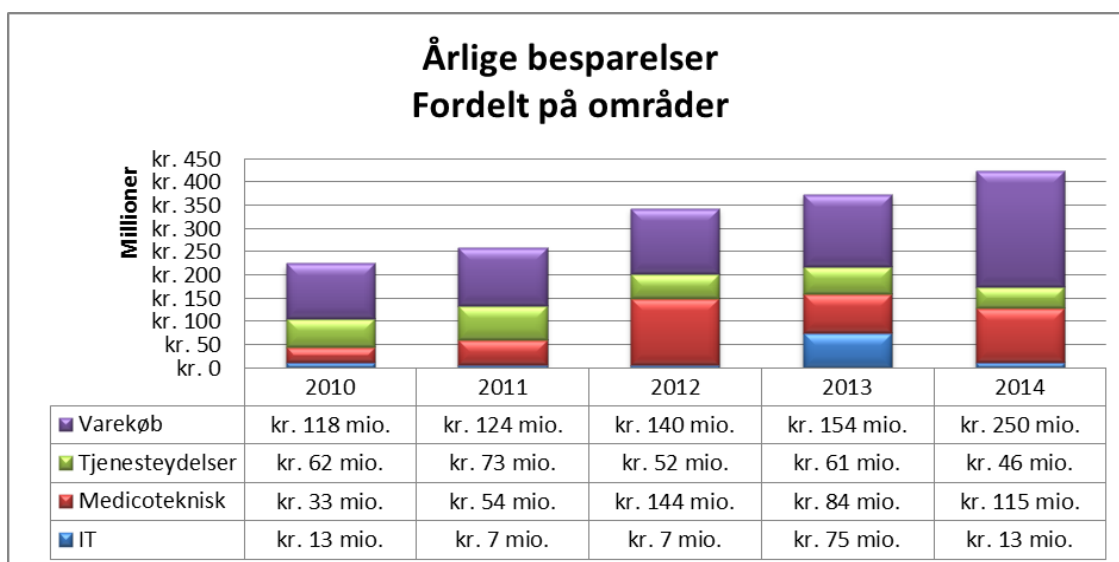
Ser vi på den procentvise stigning i kontraktsummerne, er der i perioden 2010-2014 sket en ellevedobling i summen af udbudte fælleskontrakter. Ved fællesudbud bliver der ikke tegnet én fælles kontrakt med leverandøren, i stedet tegnes der separat kontrakt mellem leverandøren og hver enkelt region. Årsagen til dette er dels, at hver region er en juridisk enhed dels at det kontraktstyringsmæssigt er bedre, hvis der f.eks. er mangelfuld leverance i én region, men alt fungerer efter hensigten i de andre regioner, så skal kontrakten ikke ophæves i samtlige regioner. Ligeledes kan der være særlige forhold til indkøbs- og faktureringsystemer og lignende der gør, at separate kontrakter er nødvendige. Som nævnt er 2014 et år med exceptionelle store kontrakter, men ser vi frem i tiden holder tendensen med støt stigende kontraktsummer på fællesudbud. I 2015 forventes summen at ende på omkring 290 millioner kroner.

Der arbejdes løbende på at udpege områder til fælles udbud. Det er dog ikke altid, at fællesudbud nødvendigvis er den optimale løsning. Særligt på de specialiserede områder kan det være problematisk at lave fælles udbud, da der ofte er behov for forskellige produkttyper på tværs af hospitaler og afdelinger. Eksempelvist større scannere, der er specialiserede til særlige billediagnostiske behov eller højt specialiseret operationsudstyr.

3. Besparelser

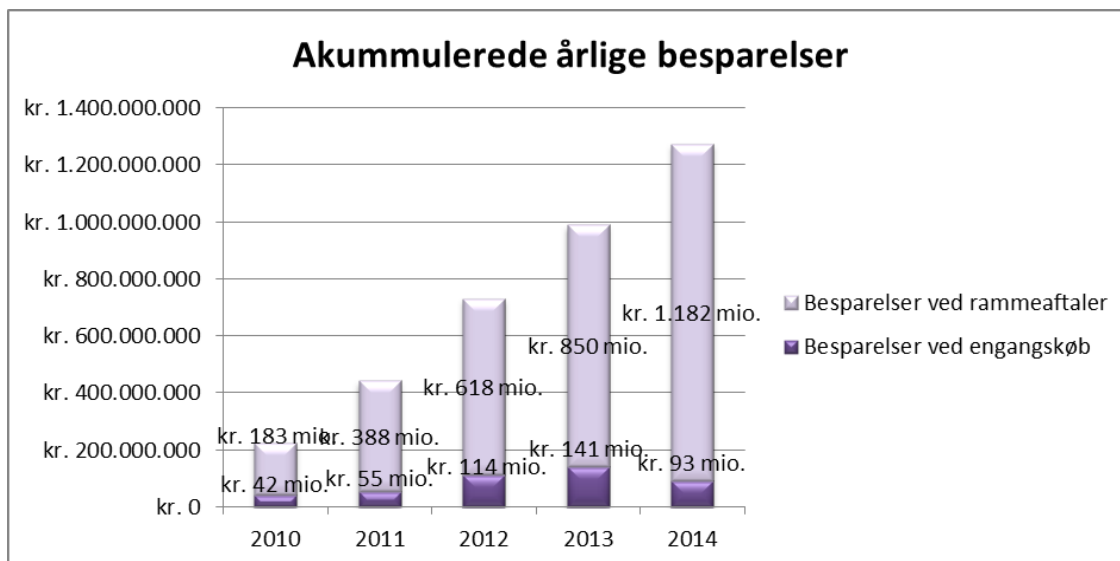
Der vil i dette afsnit blive set nærmere på opnåede besparelser i perioden 2010-2014. Dette skal ses i relation til indkøbsstrategien for 2010-2014, der havde som målsætning, at regionerne samlet skulle realisere besparelser på én milliard kroner årligt i 2015. Først gives der et overblik over beregningsmetoder, hvorefter der ses nærmere på opnåede besparelser. I afsnittet dækker besparelser over både fællesudbud og regionale udbud.

I nærværende afsnit er alle besparelserne opgjort som en samling af besparelser opnået ved både interne og fællesudbud. I afsnittet nedenfor fokuseres der udelukkende på besparelser opnået ved fællesudbud.



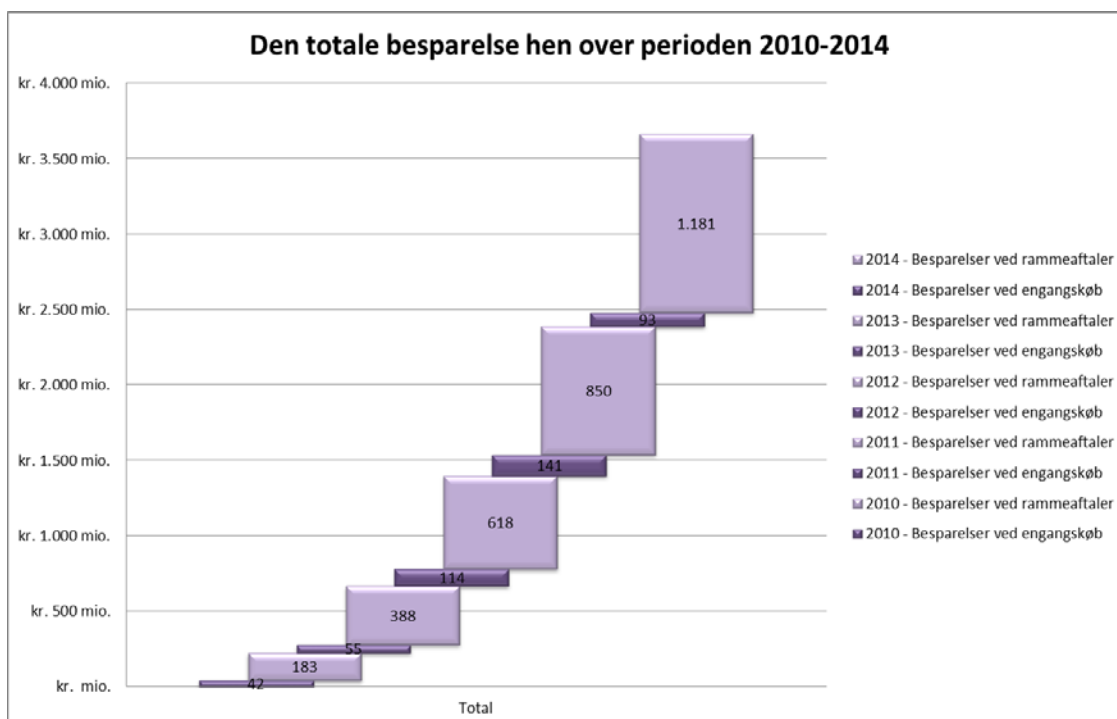
Figur 3: Besparelser fordelt på områder

Af figur 3 fremgår det, at de årlige besparelser ved kontrakter indgået i det pågældende år, har været stigende i perioden på trods af, at der i enkelte år har været nedgang i kontraktsummerne. Især på varekøbsområdet er der opnået betydelige besparelser, og disse er fortsat stigende. I 2014 var de årlige besparelser (på udbud indgået i 2014) på 250 millioner kroner eller 111 procent mere end i 2010.



Figur 4: Akkumulerede besparelser hen over perioden

Som det fremgår af figur 4 har regionerne i slutningen af 2014 samlet opnået årlige besparelser på over 1,2 milliard kroner. Tallet ville være højere, hvis besparelser for alle udbud og aftaler var beregnet og inkluderet. Sammenholdes tallene i figur 3 og figur 4, ses det at regionerne i 2014 havde en årlig besparelse på over 1,2 milliard kroner, hvoraf omkring 424 millioner kroner kommer fra udbud der blev gennemført i 2014, og de resterende 851 millioner kroner kommer fra udbud gennemført de foregående år.



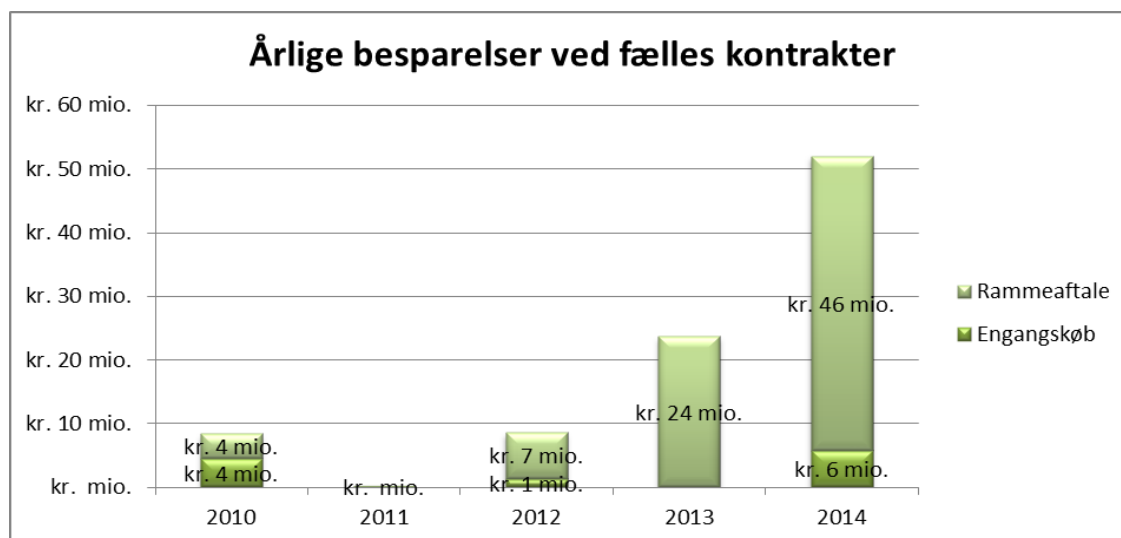
Figur 5: Den totale besparelse hen over perioden 2010-2014

Som det fremgår af figur 5 har regionerne samlet set, i perioden 2010-2014, opnået en besparelse på over 3,6 milliarder via udbud og kontrakter.

Værdien af aktive kontrakter var i 2014 lig 10,2 milliarder kroner. Med en akkumuleret årlig besparelse i samme år på 1,2 milliard kroner giver det en besparelsesprocent på 12,5 procent. Dette må betegnes som tilfredsstillende, især set ift. at det ikke er alle udbud der er beregnet besparelser for, og det er ikke tilfældet at alle udbud nødvendigvis vil give en besparelse. Konkurrenceudsættelse er ikke altid en besparende øvelse.

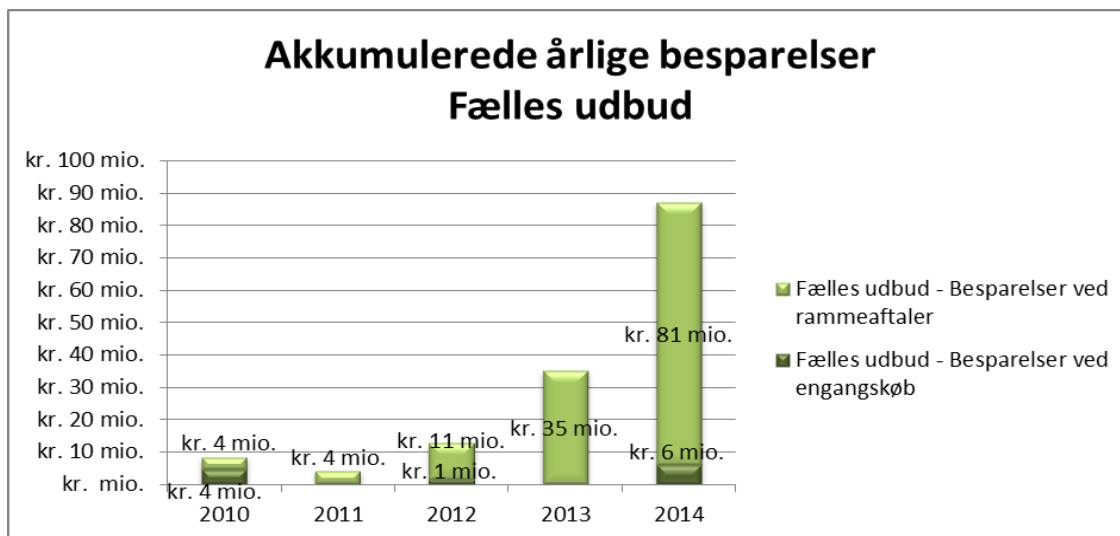
Besparelser ved fælles udbud

Som det fremgår af figur 1 og 2 er antallet og kontraktsummerne på fællesudbud støt stigende i perioden. Figur 6 viser desuden, at der har været betydelige besparelser på de fælles udbud, der har været gennemført og at disse besparelser også er stigende hen over perioden, hvilket også hænger sammen med at antallet af fællesudbud i perioden er steget.



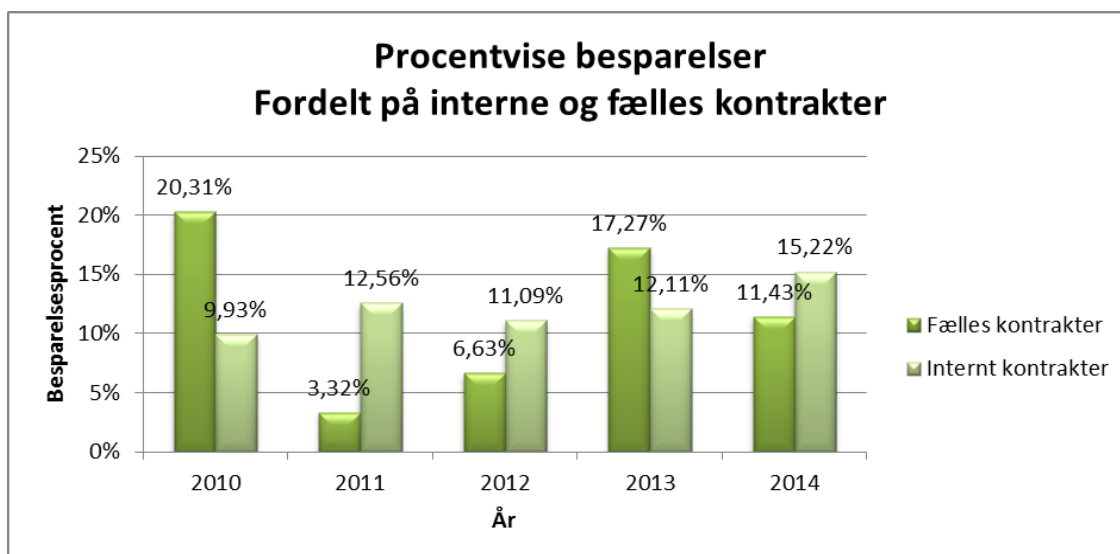
Figur 6: Årlige besparelser fordelt på interne og fælles udbud

I figur 7 er tallene akkumuleret over tid, og det ses at der i 2014 var en akkumuleret årlig besparelse via fælles udbud 87 millioner kroner, dvs. besparelser på fællesudbud gennemført i 2014, og fællesudbud fra de foregående år hvor besparelserne stadig kan realiseres. Fælles udbud vil løbende fylde en større andel, efterhånden som rammeaftalerne akkumulerer besparelser og flere fælles udbud gennemføres.



Figur 7: Akkumulerede besparelser fordelt på interne og fælles udbud

Figur 8 viser de procentvise besparelser ved hhv. interne og fællesudbud, i det år hvor udbuddet er gennemført. Selvom der er store udsving mellem årene, viser figuren at besparelsesprocenten i gennemsnit ligger relativt ens for fælles og interne kontrakter nemlig på ca. 12 procent.



Figur 8: Procentvise besparelser fordelt interne og fælles udbud

Det kan konkluderes, at der uanset udbuds- og aftaletype er opnået pæne besparelser i de forskellige år. Samlet for perioden ligger besparelsesprocenten på 12,5 procent, hvis der ses på alle kontrakter. Ser man bort fra kontrakter, hvor der ikke er udregnet besparelser og udelukkende laver beregningen på udbud, hvor der har været muligt at udregne en besparelse, stiger den gennemsnitlige besparelsesprocent i perioden 2010-2014 til omkring 16 procent.

Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020 arbejder som nævnt med et mål om en besparelse på én milliard kroner årligt ved periodens udgang. Det forventes, at det øgede integrerede samarbejde giver et signifikant præg på tallene de kommende år. De fælles udbudsplaner kommer til at fylde mere, og processer m.v. der muliggør effektive fællesudbud er ved at være på plads.

Aktuelle og kommende fællesudbud

Der vil i dette afsnit kort blive redegjort for de aktuelle og kommende fælles udbud. Tabel 1 indeholder den samlede portefølje af fælles udbud i regionerne per 30. september 2015. Antallet af fælles udbud og andelen af deltagende regioner på fælles udbuddene er jævnt stigende. Der forventes at blive skrevet kontrakt på op mod 30 nye fælles udbud i 2015, til en estimeret værdi af 280 millioner kroner Dette er det største antal fælles udbud, som regionerne har udbudt i fællesskab i et år. Ydermere forventer regionerne, at der i perioden fra indgangen til 4. kvartal 2015 til udgangen af 2016, igangsættes udbudsproces eller underskrives kontrakter for over 60 kommende udbud jf. den fælles udbudsplan.

Kommende og aktuelle udbud (varer og tjenesteydelser)	Udbud i kontraktperiode (varer og tjenesteydelser)	Kommende og aktuelle udbud (medico og anskaffelser)	Udbud i kontraktperiode (medico og anskaffelser)	Fælles Udbud i alt (RFI):	Samlet deltagelse i aktive fælles udbud (gennemsnit)
56	41	15	7	119	86,6

Bemærkninger: Oversigt opgjort i antal udbud. Udbudsoversigten er opdateret per 30.09.15. I oversigten indgår 3 pilotudbud med Amgros som tovholder. Oversigten indeholder kun fælles udbud som er kendt af de regionale indkøbs- og medicoafdelinger. Udbud i kontraktperiode er alle aktive fælles udbud per 30.09.15, uagtet årstal for kontraktstart. Kommende og aktuelle udbud er alle fælles udbud hvor udbudsprocessen er igangsat, til og med de fælles udbud, som har forventet opstart af udbudsproces senest ultimo 2016.

Tabel 1: Oversigt Fælles Udbud i Regionerne (RFI)

Samlet set er der knap 120 udbud, der bliver koordineret eller samlet på tværs af regionerne. Dette gælder ift. kontraktstyring, igangværende udbud og udbud der forventes igangsat inden udgangen af 2016. De regionale indkøbsafdelinger løfter således et ganske imponerende koordineringsarbejde på alle niveauer, for at holde fremdriften på alle fælles udbud.

Det omfattende samarbejde underbygges ikke mindst af, at en given region i *gennemsnit* deltager i 86,6 fælles udbud (kommende, aktuelle og i kontraktperiode). Dvs. at hver region deltager i knap 3 ud af 4 mulige fælles udbud, enten som tovholder eller som regional deltager. Det betyder også, at det (beregnete) antal deltagende regioner, inkl. tovholder per fælles udbud, er "3,6" regioner. En væsentlig pointe er således, at fælles udbud, er en opgave som alle regioner har påtaget sig på tværs af størrelse og geografiske skel.

Sammenholdes tallene i Tabel 1, med informationerne i de foregående afsnit, kan det sammenfattes i overblikket i tabel 2, der sammenholder antallet af fællesudbud, med kontraktsummerne. Dog skal det pointeres at der ikke er en 1:1 relation med tallene i tabel 1, idet tallene i denne tabel dækker over igangværende og kommende RFI udbud

	Kommende og aktuelle udbud (varer og tjenesteydelser)	Udbud i kontraktperiode (varer og tjenesteydelser)	Kommende og aktuelle udbud (medico og anskaffelser)	Udbud i kontraktperiode (medico og anskaffelser)	Fælles Udbud i alt:
Antal udbud	56	46	15	7	119
Samlet årlig kontraktsum	887 mio.	612 mio.	115 mio.	84 mio.	1.598 mio.

Tabel 2: overblik over alle nuværende og kommende fælles udbud

Af tabel 2 kan det udledes at den gennemsnitlige årlige kontraktsum på et fælles udbud er omkring 13,4 millioner kroner, hvor varekøb og tjenesteydelserne vejer lidt tungere med en gennemsnitlig årlig kontraktsum på omkring 15,4 millioner kroner og de medicotekniske udbud ligger med gennemsnitlige årlige kontraktsummer på omkring 9,8 millioner kroner. Som nævnt er der, ved de kommende udbud, tale om estimer på kontraktsummer, nogle mere valide end andre. Men før udbuddet er påbegyndt, og den tilhørende opstartsanalyse er gennemført, vil tallene nødvendigvis være estimer, og ovenstående tal kan derfor ændres i både positiv og negativ retning efterhånden som udbuddene bliver gennemført.

5. Indkøbsstrategi 2020

Side 14

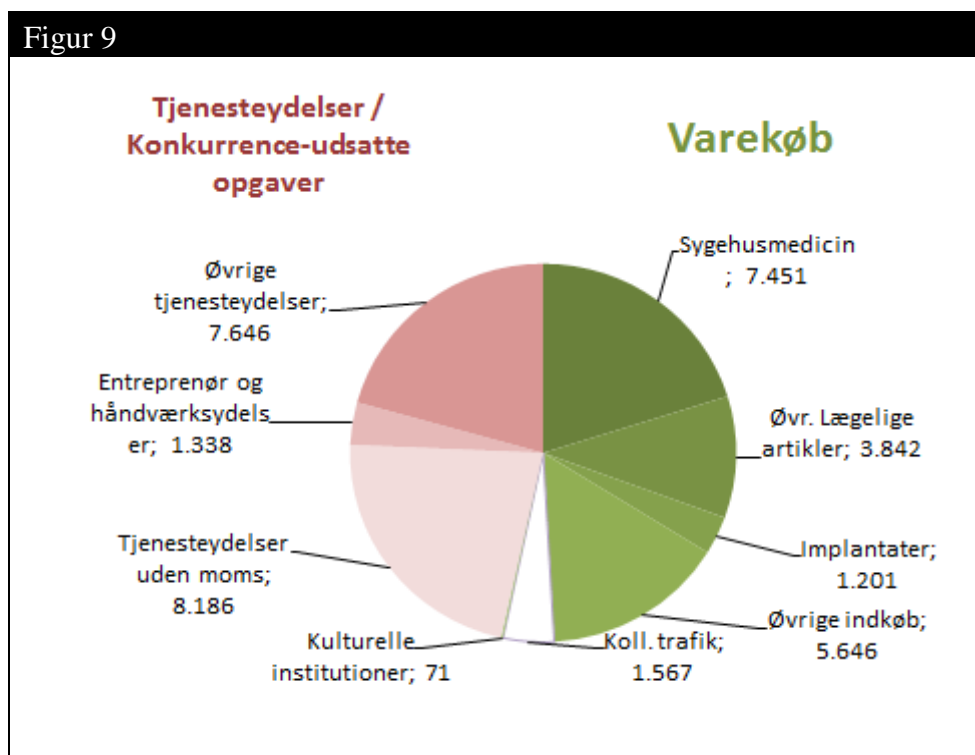
Dette afsnit handler om ”Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020”. I kølvandet på dannelsen af RFI i 2014 blev denne præsenteret i januar 2015.

Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020

Danske Regioners bestyrelse vedtog i januar 2015 ”Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020”. Et af målene med strategien er at frigøre én milliard kroner årligt i 2020 gennem effektiviseringer i relation til regionernes indkøb af varer og tjeneydelser, der samlet beløber sig til knap 38 milliarder kroner årligt. Denne milliardbesparelse frem mod 2020 kommer således oveni den akkumulerede årlige besparelse i 2014 på 1,2 milliarder kroner, som blev indfriet fra 2010 til 2014. Milliardbesparelsen frem mod 2020 er allerede indarbejdet i regionernes budgetter.

Som nævnt køber regionerne årligt ind for knap 38 milliarder kroner. Det er dog værd at bemærke, at regionernes indkøbsafdelinger ikke er eneansvarlige for, hvordan regionerne forvalter sine indkøb. Som det ses af figur 9, tegner indkøb af sygehusmedicin – i regi af Amgros – sig for ca. 20 procent af regionernes samlede indkøb. Den ene milliard kroner skal således hentes inden for de udbudsrelevante kontraktsummer, der beløber sig på ca. 21 milliarder kroner – dvs. eksklusiv sygehusmedicin, kollektiv trafik m.v.

Udover målet om at spare én milliard kroner lægger strategien også op til at udvide det eksisterende samarbejde med leverandører og brancheorganisationer. Det gælder bl.a. indenfor områder som effektiv logistik, systematisk dialog og fuld implementering af digitale indkøbsprocesser.



Figur 9: Forventede kontraktsummer ift. gennemførte, planlagte og igangsatte udbud

Alle tallene i dette afsnit er taget fra grundlaget for Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020. Disse tal er således fra 2013/2014, hvorfor der forekommer afvigelser i forhold til de øvrige tal i rapporten, som er opgjort i efteråret 2015

Seks indsatsområder

Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020 indeholder seks indsatsområder. Indsatsområderne omfatter:

- 1) **Anvendelse af regionernes købekraft for at opnå stordriftsfordele gennem fælles udbud:** I 2020 skal 2 milliarder kroner af indkøb skal være dækket af fællesregionale aftaler. Alle relevante rammeaftaler skal udbydes med optioner for efterfølgende tilslutning fra de enkelte regioner. Ligeledes skal der ske en gennemsnitlig prisreduktion på fælles udbud på 15 procent Endelig skal der være en 80 procent kontraktdekning på vareindkøb
- 2) **Strategisk konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser:** Frem mod 2020 skal regionerne opnå 75 procent kontraktdekning på tjenesteydelser. Ligeledes skal der ske en standardisering af funktionskrav

på minimum 5 udvalgte udbudsområder. Derudover skal der gennemføres mindst 8 fælles udbud af tjenesteydelser.

Side 16

- 3) **Integration af indkøbs- og forsyningslogistikken:** Regionerne mangler ofte et detaljeret overblik over forsyningskædens mange facetter i forhold til indkøbsprocesserne. Tilsvarende oplever regionernes logistikafdelinger et øget behov for at have et overblik over de foretagne indkøb. Dertil kommer, at regionerne oplever, at der i visse tilfælde er for mange varer på lagrene, hvilket medfører unødigt høje kapitalbindinger, omkostninger til lagerlokationer samt risiko for spild.

Derfor vil regionerne arbejde med at professionalisere integrationen mellem indkøb og logistik gennem særlig fokus på efterspørgselsstyringen. På den baggrund lægges der op til at udarbejde en tværregional logistikstrategi, systematisering af varestamdata samt optimeret styring af vareflows gennem hele forsyningskæden

- 4) **Standardisering af kategori- og leverandørstyringen:** Standardiseringen af fælles kategoriprofiler i.f.t. kategori- og leverandørstyring er i dag ufuldstændig. Det betyder, at der pt. ikke er et tilstrækkeligt overblik over regionernes indkøbskategorier. Regionerne ønsker derfor en fælles tilgang til kategoriprofiler. Det skal give et bedre billede af hvilke varer og tjenesteydelser, der hører under forskellige indkøbskategorier.

Ved at standardisere kategori- og leverandørstyringen forpligter regionerne sig til at arbejde 10 procent nedbringelse af antallet af spotindkøb i den enkelte region, samt mindst 95 procent compliance på indkøb fra brugerne på regionernes aftaler.

- 5) **Styrkelse af digitale processer for ordreafgivelse til betaling:** Regionerne har gennem længere tid arbejdet for at digitalisere indkøbsprocesserne efter nationale og internationale standarder. Der er dog fortsat mange manuelle arbejdsgange. Regionerne ønsker derfor at styrke digitale indkøb. Hverken regionerne eller leverandørerne har implementeret fuldautomatisk, digitalt indkøb. Regionerne har derfor kun elektronisk samhandel med få leverandører, hvor det typisk blot vil være simple ordre- og fakturaprocesser, som er digitaliseret. Regionerne er klar til den fulde digitale indkøbsproces men oplever ofte at leverandørerne pt. ikke er klar til det. Der fremgår

derfor også et ønske fra regionerne om en e-ordre lov, hvilket ville kunne fremskynde processen.

Side 17

For at styrke digitale indkøb lægger strategien op til, at 95 procent af alle vareindkøb i 2020 sker gennem indkøbssystemet. Tilsvarende er det målet, at 95 procent af ordrer fra de 100 største af regionernes leverandører (målt på antal transaktioner) sker digitalt. Midlerne hertil involverer bl.a. udrulningen af et elektronisk udbudssystem og e-udbud er implementeret i alle fem regioner.

- 6) **Målrettet kompetenceudvikling på indkøbsområdet:** Fra både den private sektor samt andre dele af den offentlige, er der stor konkurrence om at kunne tiltrække/fastholde dygtige indkøbere. For at kunne realisere besparelser på indkøb, skal regionerne løbende have fokus på målrettet kompetenceudvikling af kvalificerede medarbejdere. Frem mod 2020 lægger strategien derfor op til strukturerede kompetenceudviklingsforløb, årlige temadage vedr. indkøb, udbudsjura samt logistikrelaterede emner.

For at regionerne kan følge op på status for indfrielse af de strategiske målsætninger og prioritere herefter, er der udarbejdet en KPI-håndbog (Key-Performance-Indicator), der fungerer som et internt arbejdsværktøj til controllerne og indkøbscheferne i hver region samt til brug i Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og Danske Regioner.

KPI-håndbogen beskriver i alt 21 forskellige målsætninger og definerer de valgte indikatorer, samt fremgangsmåden til at fremskaffe data til affrapportering samt udregninger og rapportering på besparelser.

KPI-håndbogen ledsages af et KPI-værktøj, der gør det muligt at opsamle de indrapporterede data, og følge udviklingen og identificere forskelle mellem status og målsætning på en præcis og konsistent måde.

KPI-værktøjet kan til intern brug anvendes til ledelsesmæssig styring og kan bruges eksternt til at rapportere på regionernes samlede fremskridt i forhold til Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020.

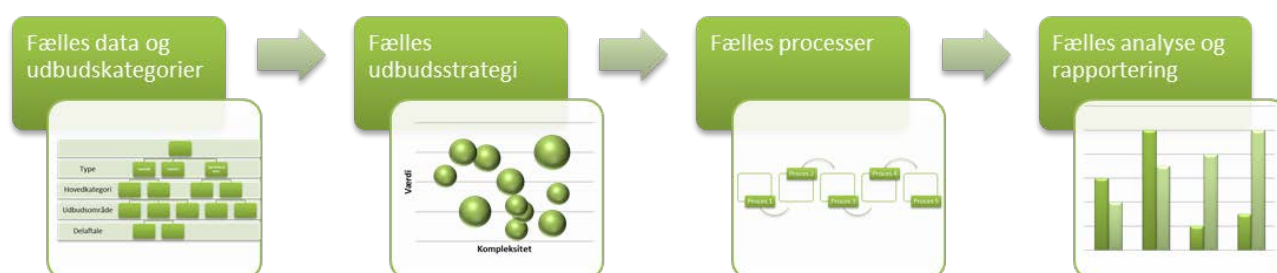
KPI-håndbogen er udarbejdet Accenture i samarbejde med regionernes controllergruppe, indkøbschefer og Danske Regioner i perioden fra august til november 2015.

Aktivitetsplan og underliggende initiativer

Side 18

Til understøttelse af de seks indsatsområder er der igangsat et antal initiativer, som fremgår af Aktivitetsplanen. Aktivitetsplan udvikles efterhånden, som initiativer afsluttes og nye tiltag sættes i værk og er et væsentligt styringsdokument i RFI-samarbejdet til understøttelse af den fælles udbudsstrategi.

En forudsætning for gennemførelse af en fælles udbudsstrategi er, at nedenstående indsatsområder iværksættes, og RFI er godt på vej.



Figur 10: Fællesregionale indsatsområder

Fælles data og udbudskategorier

Fælles data og udbudskategorier (Indsatsområde D) med underliggende aktiviteter, skal sikre klarhed over indhold i alle udbudskategorier og muliggøre tværregionale analyser. Disse tiltag er gennemført ved indkøb af fælles analysesystem 'SAS indkøbsanalyse' og arbejdet i controllergruppen omkring udbudskategorier. Initiativerne implementeres inden udgangen af 2015 og går i drift i Q12016.

Fælles udbudsstrategi

Fælles Spendanalyse og udbudsplan (Initiativ D4 og A2) skal sikre en strategisk tilgang til de udvalgte udbudsområder – et arbejde der pågår i UFO gruppen. Spendanalyse indgår som et aktivt værktøj i UFO gruppens arbejde, da den benyttes som en del af et strategisk værktøj til udvælgelse af egnede fællesudbudsområder. Spendanalysen er udviklet og ibrugtaget i alle regioner. Arbejdet omkring fælles udbudsplan er et fortløbende arbejde, der pågår i UFO, hvor indstillingerne af områder til fællesudbud for det kommende år sker i 1. kvartal året før.

Fælles processer

Fælles procedure og vejledninger (Initiativ A5) og fælles styringsstruktur for fælles udbud (Initiativ A 3) skal sikre eksekvering, forankring og kvalitet i fælles udbud. Initiativerne er gennemført og udvikles løbende,

som det findes nødvendigt i forhold til erfaringsopsamling og eventuelle lovændringer.

Side 19

Fælles analyse/ rapportering

Fælles analyse og rapportering skal sikre standardiserede processer og optimale kommercielle beslutningsgrundlag. Udarbejdelse af en fælles KPI håndbog (Initiativ X.4) skal medvirke til operationalisering af nøgletal og fælles målsætninger for målbare KPI'ere og dermed ensartet forståelse af beregninger tværregionalt. Implementering af løsninger for at optimere compliance (Initiativ D.3) er et arbejde der netop pågår i forlængelse af udviklingen af KPI håndbogen.

Disse fire punkter er iværksat i regi af RFI for at understøtte fællesskabet omkring indkøb og den overordnede strategi for regionernes Indkøb frem mod 2020.

Til yderligere understøttelse af den fælles udbudsstrategi er der i fællesskab indkøbt et elektronisk udbudssystem CTM, der skal medvirke til at lette udbudsprocessen for indkøbskonsulenterne og sikre en ensartet tilgang til afgivelse af tilbud til regionerne. Systemet er taget i brug i alle regioner, og der pågår et fortløbende samarbejde om at ensrette arbejdsgange og udvikle på systemet. Projektbeskrivelse af indførelse af CTM i regionerne er vedlagt som bilag 33.

Fælles system for leverandørkatalog

Regionerne har med dette initiativ indledt en undersøgelse af muligheden for at indføre et nationalt fælles system til leverandørkataloger, som på sigt kan udvikles til at blive et system for hele den offentlige sektor i Danmark. Hensigten hermed er, at leverandører indsender deres kataloger til et fælles system, hvorfra de enkelte regioner kan trække de nødvendige data til deres respektive it-systemer.

Målet om at spare én milliard kroner årligt i 2020 opnås igennem det samlede indkøb i regionerne – både i RFI og i regionale udbud. De øvrige initiativer i aktivitetsplanen understøtter dette gevinst potentiale og bidrager derudover med yderligere ikke kvantificerede besparelser i arbejdsprocesser og på administrativt niveau.

6. Digitalisering og e-handel

Side 20

Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020 omfatter den strategiske målsætning om styrkelse af digitale processer fra ordreafgivning til betaling. For at understøtte arbejdet med denne målsætning har regionerne nedsat en digitaliseringsgruppe, som ledes af indkøbschefen i Region Nordjylland.

Regionerne vil arbejde for at system- og procesunderstøtte digitale ordrer og fakturering med henblik på at sikre effektive arbejdsgange. Fuldautomatisering af digitalt indkøb vil blive prioriteret med særligt udgangspunkt i samhandel med leverandører med et højt antal transaktioner med regionerne.

Indsatsområderne inden for digitaliseringen omfatter bl.a. at identificere regionernes strategisk prioriterede leverandører og deres brancheorganisationer for at udarbejde fælles handlingsplaner for øget integrering af digitalt indkøb; at reducere alle manuelle processer relateret til ordre- og fakturahåndtering; samt at regionerne vil arbejde for at der træffes formelle regler eller lov om e-ordre for indkøbsområdet.

Som en første indsats i indkøbsstrategien på digitaliseringsområdet, har regionerne i samarbejde med Accenture igangsat en baselineanalyse af de enkelte regioners status på digitalisering af indkøbsprocesser i de fem regioner. Baselineanalysen vil bl.a. indebære en kortlægning af de nuværende digitaliseringsplaner i regionerne, regionernes vurdering af digitaliseringspotentialet i eksisterende indkøbssystemer, regionernes nuværende samarbejde på digitaliseringsområdet og en identificering af de områder, hvor regionerne kan have fordel yderligere samarbejde.

7. Kommunikation

Regionerne ønsker at være åbne og synlige om arbejdet med at udvikle og effektivisere indkøbsområdet. I regi af RFI har man derfor udformet en kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb. Strategien gælder fra februar 2015 og frem og er et internt arbejdsredskab, der bl.a. fastlægger ansvarsfordeling, primære og sekundære interessenter og mål for den interne og eksterne kommunikation. Formålet med kommunikationsindsatsen er at udbrede kendskabet til og forståelsen for Regionernes Fælles Indkøb (RFI) samt understøtte ”Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020”

RFI's nye hjemmeside regionsudbud.dk gik i luften 20. august 2015. Det primære formål med hjemmesiden er at gøre det lettere for leverandører, samarbejdspartnere og andre interesserede at finde information om bl.a. regionernes kommende, aktuelle og gennemførte fællesudbud.

På siden vil regionerne kommunikere åbent og aktivt om regionernes indkøb. Og leverandører, samarbejdspartnere og andre interesserede vil for første gang bl.a. kunne finde samlede oversigter over kommende, aktuelle og gennemførte fællesudbud – herunder information om opstartsdato, de deltagende regioner i udbuddet og den ansvarlige region for udbuddet.

Udover oversigterne over udbud indeholder siden også Regionernes fælles strategi for indkøb, regionernes samarbejdsaftale om fælles udbud og de enkelte regionernes indkøbspolitikker samt kontaktoplysninger på regionernes indkøbsafdelinger. Man vil også kunne læse om organiseringen af RFI og om RFI's vision, formål og arbejdsopgaver.

Hjemmesiden vil løbende blive udbygget, og på sigt vil regionernes egne udbud også komme til at ligge på siden.

Regionerne skriver løbende nyheder om udviklingen inden for fælles udbud. Disse kan findes under "Nyheder" på regionsudbud.dk eller på regionernes egne hjemmesider. Herudover udsendes der pressemeddelelser til relevante medier i forbindelse med nye projekter. F.eks. udsendte Danske Regioner 20. august pressemeddelelsen "Få overblik over regionernes fællesudbud på ny hjemmeside" om lanceringen af regionsudbud.dk