



Til medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

15-11-2018
EMN-2018-00015
1238304
Maren Munk-Madsen

Referat af møde den 8. november 2018 i Danske Regioners bestyrelse

Deltagere: Stephanie Lose, Ulla Astman, Henrik Thorup (L 1- L 9), Sophie Hæstorp Andersen (L 1- L 9), Anders Kühnau, Heino Knudsen, Poul-Erik Svendsen, Lars Gaardhøj, Karin Friis Bach, Per Larsen, Villy Søvnald, Lone Langballe, Martin Geertsen (L 1- L 9), Carsten Kissmeyer, Jacob Jensen (L 1- L 9), Lone Sondrup, Tormod Olsen

Afbud:

**Regions-
direktører:** Christian Boel, Jane Kraglund, Per Bennetsen, Svend Særkjær

**Deltagere fra
sekretariatet:** Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Erik Jylling, Rikke Margrethe Friis, Tommy Kjelsgaard, Niels Ditlev Preisler, Nanna Skau Fischer, Kenneth Jensen (Pkt. 2), Kristian Terp (Pkt. 2), Trine Friis (referent)

1 (Fortrolig)

2 (Offentlig) 1. behandling af Danske Regioners budget 2019

Bestyrelsen godkendte, at budgettet for 2019 fastsættes med et driftsunderskud på 33,4 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte, at det indstilles til godkendelse på generalforsamlingen, at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,7 procent til 23,9 kr. pr. indbygger for 2019.

Resumé

Budgetforslag 2019 er udarbejdet i 2019 pris- og lønniveau.

I budgetforslaget er der lagt op til, at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,7 procent svarende til 0,4 kr. pr. indbygger, og fastsættes til 23,9 kr. pr. indbygger for 2019.

- Budgetforslag 2019 indeholder en rammereduktion på 1,3 mio. kr., hvilket reducerer det nominelle driftsunderskud fra 34,7 mio. kr. til 33,4 mio. kr.

3 (Offentlig) Udpegning af medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner udpeger regionsrådsformand og formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, som medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Resumé

Som led i omlægningen af erhvervsfremmesystemet etableres Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Bestyrelsen får til opgave at udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremme og medfinansiere indsatser i relation hertil. Danske Regioner skal udpege et medlem til bestyrelsen.

4 (Fortrolig)

5 (Fortrolig)

6 (Offentlig) Ændringer i visitationskriterier for de nye særlige pladser i psykiatrien

Bestyrelsen godkendte Danske Regioners hørings svar om justering af visitationskriterierne til de særlige pladser i psykiatrien med den skærpelse, at bestyrelsen er principielt imod, at konkret individuel visitering til de nye særlige pladser skal behandles af regionsrådene.

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet har, i forlængelse af økonomiaftalen 2018 og med bidrag fra KL og Danske Regioner, den 29. oktober 2018 sendt udkast til lovforslag om lempelse af visitationskriterierne til de særlige pladser i høring.

Der har vist sig udfordringer med at visitere tilstrækkeligt med patienter til de særlige pladser, og en status primo oktober 2018 fra regionerne viser, at mere end halvdelen af pladserne står tomme. Derfor foreslog Danske Regioner sammen med KL den 28. oktober 2018 i Jyllands-Posten, at de særlige pladser skal omlægges til ordinære sengepladser i psykiatrien og en styrkelse af socialpsykiatrien.

Forslaget om at ændre modellen og omdanne de særlige pladser til ordinære pladser gentages i høringsvaret. Samtidig noterer Danske Regioner, at lempelserne i visitationskriterierne flugter med Danske Regioners ønske herom.

7 (Fortrolig)

8 (Offentlig) Hørings svar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Bestyrelsen godkendte Danske Regioners hørings svar til ændring af sundhedsloven vedrørende bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination.

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet har sendt forslag til lov om ændring af sundhedsloven i høring. Danske Regioner har siden sundhedsdatapolitikken "sundhedsdata i spil" fra april 2015 arbejdet for en modernisering af lovgivningen om sundhedsdata. Lovforslaget er et væsentligt skridt i den rigtige retning. Principet i lovforslaget er således, at de sundhedspersoner, der behandler patienten, må slå op på patientens journal, uanset ansættelsessted. Samtidig skaber lovforslaget klarere rammer for patienternes samtykke til datadeling.

Forslaget lægger op til, at data skal deles gennem en national infrastruktur. Her er det væsentligt at sikre, at data som hidtil kan vises sikkert fra kildesystemerne via sundhedsjournalen på sundhed.dk. Desuden lægger Danske Regioner stor vægt på, at der foretages en teknisk og økonomisk analyse af forslaget.

Lovforslaget indeholder ikke ændringer af sundhedsloven på alle de områder, hvor Danske Regioner har peget på et behov. Der er således ingen foreslåede ændringer i forhold til data til forskning, værdibaseret sundhed og vurdering af effekter af behandling. Det skyldes, at lovforslaget holder sig inden for rammen af en politisk aftale mellem alle Folketingets partier om bedre brug af sundhedsdata fra juni 2018.

På grund af høringsfristen den 23. oktober 2018 har Danske Regioner fremsendt høringssvar med forbehold for bestyrelsens godkendelse.

9 (Fortrolig)

10 (Offentlig) Ansættelse af speciallæger ved universitetshospitaler

Bestyrelsen godkendte, at anbefalingen om at fastlåse antallet af speciallægestillinger forlænges til udgangen af marts 2019.

Resumé

På bestyrelsens møde den 15. december 2016 blev det besluttet at opfordre regionerne til, at antallet af speciallægestillinger på universitetshospitalerne omkring de tre største byer i Danmark skulle låses i en periode på to år. Anbefalingen af ordningen var oprindeligt for 2 år, det vil sige til evaluering med udgangen af 2018.

På bestyrelsens møde den 8. februar 2018 blev der truffet beslutning om en anden opgørelsesmetode for antal af speciallægestillinger på universitetshospitaler omkring de tre største byer. Opgørelserne baseret på den nye metode kan først kan foreligge i januar 2019, og der er derfor behov for en forlængelse af perioden for ordningen frem til og med marts 2019, således at der kan ske en evaluering af ordningen, mens den stadig er i funktion.

Evalueringen vil blive forelagt på bestyrelsens møde den 7. februar 2019.

11 (Offentlig) Danske Regioners medfinansiering af HealthcareDenmark efter 2018

Bestyrelsen godkendte, at der i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021 afsættes i alt 1 mio. kr. fra bestyrelsens pulje til finansiering af Danske Regioners fortsatte medlemskab af HealthcareDenmark.

Bestyrelsen bad om en oversigt over den samlede finansiering af HealthcareDenmark.

Resumé

Danske Regioners aktuelle finansiering af HealthcareDenmark udløber ved udgangen af 2018. Det skal derfor afklares, om Danske Regioner skal fortsætte med at medfinansiere markedsføringskonsortiet efter 2018.

HealthcareDenmark er et offentlig-privat markedsføringskonsortium, der arbejder for at løfte det internationale kendskab til danske sundheds- og velfærdsløsninger.

Målet med Danske Regioners deltagelse i HealthcareDenmark er todelt. Dels udstilles, hvor effektivt og velfungerende det danske sundhedsvæsen er set i en international kontekst. Dels er regionerne med til at understøtte eksportarbejdet for danske virksomheder indenfor sundheds- og velfærdsområdet.

Hidtil har HealthcareDenmark haft stor succes med at øge kendskabet til og markedsføre Danmarks styrker og kompetencer indenfor sundheds- og velfærdsløsninger på relevante udenlandske markeder.

I forlængelse af regeringens "vækstplan for life science" fra marts 2018 er HealthcareDenmarks fokus blevet udvidet til også at promovere og eksponere danske styrker indenfor life science.

12 (Fortrolig)

13 (Offentlig) Vi bygger for livet og Åbent hospital

Bestyrelsen tog evalueringen af "Vi bygger for livet" og "Åbent hospital" 2018 til efterretning og godkendte, at der afholdes "Åbent hospital" den første søndag i september i alle regioner i 2019, dvs. den 1. september 2019.

Bestyrelsen bevilligede 250.000 kr. fra bestyrelsens pulje til kampagnen "Vi bygger for livet" og markedsføring af "Åbent hospital" i 2019.

Resumé

Kampagnen "Vi bygger for livet" blev startet i 2017 og består af engagerende indhold på Facebook og web samt af "Åbent hospital" på hospitalsbyggerier i alle regioner den første søndag i september.

Kampagnen retter sig mod den interesserede borger og har til formål at demonstrere, hvordan de nye hospitaler skaber rammer for den bedste behandling.

14 (Fortrolig)

15 (Offentlig) Oplæg om klimatilpasning

Bestyrelsen godkendte inspirationsoplægget om klimatilpasning og bad sekretariatet om at sende det til de regionale udvalg for miljø og klima, som inspiration til udvalgenes arbejde.

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner arbejder for indskrivning af fem regionale samarbejder i forbindelse med revision af vandløbsloven samt anbefalede, at alle regioner fremadrettet arbejder med klimatilpasning.

Resumé

Regionerne kan hver i sær selv beslutte at gøre klimatilpasning til et tema i de regionale udviklingsstrategier, der pt. er under forberedelse. Regionerne og Danske Regioner har derfor udarbejdet et inspirationsoplæg, hvor der beskrives, hvorfor der er behov for en regionalt samlende aktør, og hvad denne rolle kan være. Regionalt-kommunalt samarbejde kan gøre en forskel på klimatilpasningsområdet.

Det skal endvidere overvejes, om Danske Regioner også skal arbejde for, at regionerne får en mere formel rolle i forhold til klimatilpasningsindsatsen ved, at fem regionale samarbejder indskrives som en del af den reviderede vandløbslov.

16 (Fortrolig)

17 (Fortrolig)

18 (Offentlig) Rejsetidspunkt - studietur for Danske Regioners bestyrelse i 2019

Bestyrelsen godkendte, at bestyrelsens studietur afholdes i perioden søndag den 19. januar 2020 til fredag den 24. januar 2020.

Resumé

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 4. oktober 2018 at foretage en studietur til Silicon Valley i januar 2019. Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at udskyde studieturen til efteråret 2019. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at finde en ny rejseperiode i oktober/november 2019, hvorfor det foreslås, at studieturen i stedet gennemføres i perioden søndag den 19. januar 2020 til fredag den 24. januar 2020.

19 (Offentlig) Formandens meddelelser

Møde med børne- og socialministeren den 26. oktober 2018

Formanden orienterede om, at 1. næstformand Ulla Astman den 26. oktober 2018 har holdt møde med børne- og socialminister Mai Mercado.

Nationalt Genom Center

Formanden orienterede om, at Danske Regioner indenfor bestyrelsens tidligere givne mandat har lavet en støtteerklæring til Sundheds- og Ældreministeriets ansøgning om midler til Dansk Genom Center til Novo Nordisk Fonden.

Kræftpakker, 3. kvartal 2018

Formanden orienterede om, at kræftpakkemonitoreringstal for 3. kvartal 2018 offentliggøres den 30. november 2018. Bestyrelsen vil blive præsenteret for tallene på mødet den 13. december 2018.

Status på forventet regnskab 2018

Formanden orienterede om forventningerne til overholdelse af budgetterne for 2018 til sundhedsområdet.

Forebyggende behandling af HIV-smitte

Bestyrelsen bad Sundhedsudvalget om at behandle sagen vedrørende brug af PrEP som forebyggende behandlingstilbud mod HIV-smitte i særlige risikogrupper.

Rigsrevisionens undersøgelse af ret til hurtig udredning

Formanden orienterede om, at Rigsrevisionen forventes at offentliggøre en undersøgelse af udredningsretten den 14. november 2018 - samme dag som Statsrevisorerne behandler beretningen.

GF 2020 - 2023

Formanden orienterede om, at sekretariatet, i forlængelse af bestyrelsens beslutning om at Danske Regioners generalforsamlinger fra 2020 fortsat skal holdes i Centralværkstedet i Aarhus, har indgået en kontrakt for perioden 2020-2023.

20 (Offentlig) Generelle orienteringer

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Følgende emner er til orientering:

- Igangsættelse af ny sygeplejefaglig specialuddannelse i borgernær sygepleje
- Opfølgning på satspuljen 2015-2018 til psykiatri
- HealthTech hub/lab Danmark: Kommissorium og opgavebeskrivelse
- Tvang i psykiatrien

21 (Offentlig) Næste møde

Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 13. december 2018 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.

22 (Offentlig) Eventuelt

-