



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**

-