



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

17-12-2015

Sagsnr. 15/739

Maren Munk-Madsen

Tel.: 3529 8165

E-mail:

mma@regioner.dk

Åbent referat fra 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, Charlotte Fischer, Per Larsen, Lise Müller, Henrik Thorup, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Martin Geertsen, Susanne Langer

Afbud: Lone Langballe, Susanne Lundvald

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

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

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 15/739

Hilse-på-møde med beskæftigelsesministeren den 12. november 2015

Formanden orienterede om mødet med beskæftigelsesministeren den 12. november 2015.

Møde med sundheds- og ældreministeren den 14. december

Formanden orienterede om, at der er møde sundheds- og ældreministeren den 14. december 2015 om bl.a. udmøntning af finanslovsaftalen.

Møde om Borgernes Sundhedsvæsen den 2. december 2015

Formanden orienterede om politisk møde med organisationerne i Borgernes Sundhedsvæsen onsdag den 2. december 2015 samt at det overvejes, om der næste år skal holdes en lidt større konference sammen med parterne bag Borgernes Sundhedsvæsen.

Standardiseret økonomiopfølgning

Den standardiserede økonomiopfølgning pr 3. kvartal 2015 blev omdelt.

Der var i bestyrelsen enighed om, at regionerne samlet set skal overholde budgetterne. I forhold til 2015 vil der være en tæt koordinering regionerne imellem frem mod årsskiftet.

SOSU-uddannelsen

Der pågår fortsat drøftelser om en ny SOSU-assistent-uddannelse og om dimensionering af SOSU-uddannelsen fra 2017. Der er ikke indgået aftale om dimensioneringen i 2016. Men regionerne har fået henvendelser fra såvel KKR som KL om at indgå aftaler om en forhøjet dimensionering i 2016.

Spørgsmålene vil blive drøftet med KL's formandskab på et møde den 18. december 2015.

Overbelægning

Formanden orienterede om, at tallene for 1. halvår 2015 forventes offentliggjort inden jul.

Regeringens strategi - Vækst i hele Danmark

Formanden orienterede om, at regeringen udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark” blev offentliggjort den 23. november 2015.

Danske Regioner indgår nu i en dialog med relevante ministerier om den nærmere udmøntning af regeringens udspil.

På bestyrelsens møde den 4. februar 2016 vil der komme en status for dette arbejde.

Offentliggørelse af produktivetsrapport

Formanden orienterede om, at produktivetsmålingen for sygehusene for 2014 offentliggøres i uge 51 2015.

Advisory Board

Formanden orienterede om, at regionsrådsformand Stephanie Lose indtræder i Advisory Board for regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet i stedet for Jens Stenbæk.

Spørgsmål fra bestyrelsens medlemmer

Formanden orienterede om, at fremadrettet vil svar på spørgsmål stillet af bestyrelsens medlemmer blive offentliggjort i First Agenda under ”Bestyrelsen – spørgsmål”.

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

Bestyrelsen godkendte referatet.

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

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2016 med et driftsunderskud på 36 millioner kroner.

Bestyrelsen godkendte endvidere, at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,4 procent og fastsættes på generalforsamlingen til 22,7 kroner pr. indbygger for 2016.

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.

4. Et effektivt erhvervsfremmesystem, sagsnr. 15/1960

Bestyrelsen godkendte udkastet til oplæg ”Et effektivt erhvervsfremmesystem – seks principper til forenkling og virksomhedsfokus”.

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.

5. Finanslov 2016, sagsnr. 15/2408

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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 efterleves 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.

7. Generelle orienteringer, sagsnr. 15/739

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Følgende emner er til orientering:

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

8. Ændringer i hverv, sagsnr. 14/1546

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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 Kaspersen, 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 Erhvervssamarbejde.

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

Ændringen trådte i kraft pr. 1. december 2015.

9. Næste møde, sagsnr. 15/739

Næste møde holdes torsdag den 4. februar 2016 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.

10. Eventuelt, sagsnr. 15/739

-