



Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

19-12-2011

Sagsnr. 11/2119

Annette Budtz-

Jørgensen

Tel.: 3529 8263

E-mail: abj@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 15-12-2011 kl. 11:00

Deltagere: Carl Holst, Steen Bach Nielsen, Vibeke Storm Rasmussen, Poul Erik Svendsen, Henrik Thorup, Per Tærstøl, Thor Buch Grønlykke, Poul Müller, Anne V. Kristensen, Bente Lauridsen, Knud Andersen, Jens Stenbæk, Flemming Steenild, Jacob Isøe Klærke (suppleant for Birgitte Kjølner Pedersen)

Afbud: Bent Hansen, Ulla Astman, Birgitte Josefsen, Birgitte Kjølner Pedersen,

Regionsdirektører: Helle Ulrichsen, Mikkel Hemmingsen, Per Christiansen, Jens Andersen

Deltagere fra sekretariatet: Lone Christiansen, Gitte Bengtsson, Signe Friberg Nielsen, Jacob Winther, Søren Sørensen, Katrine Tang (referent),

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 11/2119

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Bestyrelsen bad i forbindelse med orienteringen om økonomiopfølgingsmødet med ministrene sekretariatet om at udarbejde et oplæg til drøftelse i bestyrelsen omhandlende udfordringerne i forhold til aftalemodellens spilleregler og regionernes styringsmuligheder.

Resumé

Møde med finansministeren, økonomi- og indenrigsministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse den 7. december 2011

Næstformanden orienterede om mødet, der både var et hilse-på møde og et økonomiopfølgingsmøde.

Møde med ministeren for by, bolig og landdistrikter den 7. december 2011

Næstformanden orienterede om mødet, der var et hilse-på møde.

Dronningens 40-års-regeringsjubilæum

Danske Regioner koordinerer en fællesgave fra regionerne. Beløbets størrelse aftales med regionsdirektørerne.

Bestyrelsesmødet i forbindelse med Folkemødet på Bornholm 2012

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 27. oktober 2011, at det udvidede bestyrelsesmøde 22. juni 2012 flyttes til Bornholm og holdes i forbindelse med Folkemødet 14. juni. Da mødet erstatter årets sommerudflugt, vil der planlægges middag om aftenen for bestyrelsen og direktionen med ægtefæller.

Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier

Næstformanden orienterede om, at Rigsrevisionen den 14. december har afleveret en beretning vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionernes forberedelse af sygehusbyggerierne med tilskud fra kvalitetsfondsmidlerne til Statsrevisorerne. Undersøgelsen omfatter de 4 projekter der først fik endeligt tilsagn. Et resumé af Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier og et budskabspapir blev omdelt.

Omdelt materiale

Trykte udgaver af henholdsvis bestyrelsens arbejdsdokument "Danske Regioner i velfærdsdebatten" og rapporten "Kvalitet i Psykiatrien" samt et notat om en KREVI-undersøgelse af sammenhængen mellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet i psykiatrien blev omdelt.

2. Godkendelse af åbent referat af møde 24-11-2011 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 11/2119

Bestyrelsen godkendte referatet med den tilføjelse til punkt 13 vedr. høringer vedrørende ungdomskriminalitet, at mindretalsbemærkningen skal fremsendes ministerierne.

Resumé

-

3. 2. behandling af Danske Regioners budget 2012, sagsnr. 11/1910

Bestyrelsen besluttede, at budgettet for 2012 fastsættes med et driftsunderskud på 39,9 millioner kroner, at sparekravet på 4,9 millioner kroner fastholdes i 2012, at kontingentet foreslås P/L-reguleret med 2 procent og fastsættes på generalforsamlingen til 21,4 kroner pr. indbygger for 2012, at kontingentet for Videntcenter for Jordforurening fastholdes i faste priser, at der senest i forbindelse med budgetforslaget for 2013 skal forelægges en plan for håndtering af det budgetterede underskud, og at budgetforslaget for 2013 skal udarbejdes i løbende priser.

Resumé

Budget 2012 er udarbejdet som et rammebudget med et fast prisniveau svarende til 2010 P/L. Budgetrammen medfører i lighed med de foregående år et træk på foreningens formue.

Der blev i 2010 budgetteret med et driftsresultat (underskud) på 39,9 millioner kroner ekskl. finansielle poster. Dette niveau foreslås fastholdt i årene fremover.

Budget 2011 indeholdt en række tilpasninger på driftssiden (specielt personaleomkostninger) for at tage højde for faldet i indtægter fra Momsfondet. I 2013 sker der et yderligere fald i de budgetterede indtægter fra Momsfondet på 2,5 millioner kroner. Det er forudsat, at finansieringen af RLTN indgår i budgettet som hidtil.

Sekretariatet foreslår, at driftsunderskuddet i perioden frem til og med 2014 fastholdes på 39,9 millioner kroner i løbende priser, hvilket forudsætter at både indtægter og udgifter PL-reguleres.

4. Status for benchmarkingprojektet ”De bedste løsninger”, sagsnr. 09/3103

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet man konstaterede at forankringen i regionsdirektørkredsen vil sikre, at der tages højde for de enkelte regioners forhold.

Resumé

Som et led i den fælles regionale effektiviseringsplan ”Mindre spild, mere sundhed” har regionerne iværksat benchmarkingprojektet ”De bedste løsninger”. De analyser, der gennemføres i projektet, bidrager til at synliggøre god praksis i regionerne og forbedrer læringspotentialet mellem regionerne.

Med ”De bedste løsninger” imødekommer regionerne en efterspørgsel på mere sammenlignelighed mellem regionerne. Desuden udfører regionerne på flere områder et pionerarbejde, der både giver et unikt indblik i den offentlige organisation og er med til at sætte den politiske dagsorden.

En række analyser og nøgletal vil fremover blive opdateret løbende, mens nye analyser også overvejes at blive sat i værk.

5. Dansk EU-formandskab, sagsnr. 10/2502

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Europapolitisk Panel har vedtaget en række politiske budskaber til brug for den regionale interessevaretagelse under Danmarks EU-formandskab i 2012.

Der er defineret fem overordnede indsatsområder: 1) Forhandlingerne om EU's budget 2014-2020, herunder samhørighedspolitik og landdistriktsmidler, 2) Forhandlingerne om EU's 8. rammeprogram for forskning: Horizon 2020, herunder fokus på velfærdsteknologi og sundhedsinnovation, 3) Forhandlingerne om en revision af EU's udbudsregler, 4) Klima og energi: Regionernes bidrag til Danmarks energipolitiske målsætninger og 5) Arbejdsmarkedsforhold.

Udover den konkrete politiske interessevaretagelse vil Danske Regioner være medarrangør af eller involveret i en række konkrete arrangementer.

6. Én indgang for industrien til kliniske forsøg, sagsnr. 11/1376

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner udarbejder konkrete forslag til at standardisere kontrakter og processer, og at udgiften på 450.000 kroner inklusiv moms til konsulentbistand afholdes over bestyrelsespuljen.

Resumé

Danmarks evne til at tiltrække og gennemføre kliniske forsøg i samarbejde med lægemiddel- og medicoindustrien er vigtig for at fremme væksten i Danmark. Kliniske forsøg udført i Danmark kommer patienterne til gode ved hurtig adgang for det danske sundhedsvæsen til ny viden om behandling. Mens kvaliteten af klinisk forskning i Danmark er i top, er antallet af forsøg dalet gennem de senere år. Det er i økonomiaftalen for 2012 aftalt, at regionerne skal arbejde for, at industrien får én effektiv indgang til at indgå aftaler om kliniske forsøg. Det er endvidere aftalt at standardisere samarbejdskontrakter og processer på tværs af regionerne, så det bliver lettere og hurtigere at etablere kliniske forsøg. En regional arbejdsgruppe og industriens repræsentanter har sammen formuleret en første række af løsningsforslag. Opgaven er kompleks, og derfor foreslår sekretariatet med opbakning fra den regionale arbejdsgruppe, at der indgås aftale med et konsulentfirma.

7. Lov om videnskabsetisk behandling, sagsnr. 11/2070

Bestyrelsen godkendte høringsvaret vedr. lov om videnskabsetisk behandling.

Resumé

Ny lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter træder i kraft den 1. januar 2012. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sender i øjeblikket bekendtgørelser til høring i regionerne. Danske Regioner indsender et høringssvar til bekendtgørelse om indstilling af forskningsaktive medlemmer til de regionale videnskabsetiske komiteer og vederlag til medlemmer af de regionale videnskabsetiske komiteer på baggrund af bidrag fra regionerne. Danske Regioner finder, at formuleringen vedrørende indstillingen om forskningsaktive medlemmer er i orden. Derimod er rammerne for vederlag ikke tilstrækkelige og rimelige til at sikre regionernes rekruttering af særligt formænd og næstformænd til komiteerne.

8. Høring vedrørende nedlæggelse af Teknologirådet, sagsnr. 11/2176

Bestyrelsen godkendte forslaget til indhold i høringssvaret fra Danske Regioner vedrørende "Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet".

Resumé

I forbindelse med finanslovsforhandlinger for 2012 er det besluttet, at Teknologirådet fratages den årlige bevilling. Det betyder, at Teknologirådet nedlægges.

Nedlæggelsen forudsætter, at "Lov om Teknologirådet" ophæves og forslaget til "Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet" er netop sendt i høring.

I høringssvaret lægges vægt på, at der forud for nedlæggelsen burde gennemføres en evaluering af rådets arbejde og det fortsatte behov for et uafhængigt organ, der kan rådgive staten og andre politiske beslutningstagere om teknologiske problemstillinger. Samtidig anføres det, at Teknologirådet besidder en særlig ekspertise i borgerinddragelse og udviklingen af det repræsentative demokrati.

9. Høring vedr. ændring af sundhedsloven, sagsnr. 10/2078

Bestyrelsen godkendte høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven.

Resumé

Danske Regioner har modtaget en høring vedr. ændring af sundhedsloven. Ændringerne drejer sig om en tilbagerulning af brugerbetaling på tolkebistand, fertilitetsbehandling (herunder medicin), sterilisation samt refertilisation. Egenbetalingen på områderne blev indført af den tidligere regering henholdsvis den 1. juni 2011 og den 1. januar 2011.

Det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium blev tildelt to millioner kroner til en oplysningskampagne om tolkebistand fra regionerne. Dette beløb forventer regionerne at få tilbagebetalt nu.

Med finanslovsaftalen lægges der op til, at regionerne får tilført 213 millioner kroner årligt for fertilitetsbehandling, sterilisation og refertilisation, hvilket modsvarer det beløb, som regionerne blev frataget ved forårets DUT-forhandlinger. Det vil sige, at der ikke er medtaget kompensation for omkostninger i forbindelse med etablering og håndtering af egenbetalingen på sygehusene. Danske Regioner forventer en separat DUT-høring.

Lovforslaget ventes at ville lette en administrativ byrde i regionerne.

10. Oprettelse af flere praktikpladser i regionerne - status og ny aftale for 2012, sagsnr. 09/2464

Bestyrelsen godkendte hørings svar vedr. ændring af lov om arbejdsgivernes elevrefusion og lov om erhvervsuddannelserne. Bestyrelsen glædede sig over, at alle regioner ser ud til at komme i mål.

Resumé

Regeringen har sammen med en række af de øvrige partier i Folketinget indgået ”Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012”, der indebærer en videreførelse af den aftale om flere praktikpladser 2011, som Danske Regioner indgik med regeringen. Danske Regioner har i den forbindelse fået et lovforslag i høring, som udmønter dele af ”Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012”, herunder et forslag til en midlertidig forhøjelse af arbejdsgiverbidraget. Danske Regioner har i sit hørings svar angivet, at foreningen vedkender sig sit uddannelsesansvar, men at foreningen ønsker at drøfte den videre politiske aftale om flere praktikpladser, herunder ikke mindst de økonomiske vilkår der knytter sig til aftalen, og som Danske Regioner generelt tager forbehold for.

Praktikaftalen for 2011 indebærer, at regionerne har skullet oprette 390 ekstra praktikpladser i 2011. Den seneste opgørelse af uddannelsesaftaler oprettet i 2011 viser, at der kan være grund til at skærpe opmærksomheden på, hvordan de aftalte ekstra praktikpladser kan realiseres, især for så vidt angår erhvervsuddannelser udover social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

11. Hørings svar til Sundhedsstyrelsen vedrørende dimensionering af den lægelige videreuddannelse, sagsnr. 11/654

Bestyrelsen godkendte hørings svar vedr. dimensionering af den lægelige videreuddannelse.

Resumé

Sundhedsstyrelsen har til brug for udarbejdelse af plan for dimensionering af speciallægeuddannelsen 2013-2017 udsendt et høringsmateriale. Heri bliver regionerne bedt om at besvare en række spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel i fremtiden for speciallæger i de 38 specialer. En regional arbejdsgruppe har udarbejdet et fælles regionalt hørings svar. Her fremgår bl.a., at regionerne overordnet finder den nuværende dimensionering passende. Samtidig

peges der på konkrete specialer, hvor dimensioneringen enten bør øges eller reduceres. Regionerne anbefaler desuden en fleksibel dimensionering, som løbende kan tilpasses udviklingen i sundhedsvæsenet og indrettes på, at der er geografiske forskelle i rekrutteringsvilkår. Desuden anbefales det, at der arbejdes på at styrke datagrundlaget for det fremtidige dimensioneringsarbejde.

12. Orienteringspunkter, sagsnr. 11/2119

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

-

13. Næste møde, sagsnr. 11/2119

Bestyrelsen besluttede, at næste møde i Danske Regioners bestyrelse holdes fredag den 27. januar kl. 10:30 til 14:00. Afbud fra Carl Holst.

Resumé

-

14. Eventuelt, sagsnr. 11/2119

-

Resumé

-