



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

04-11-2014

Sagsnr. 14/1958

Maren Munk-Madsen

Tel.: 3529 8165

E-mail:

mma@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 31. oktober 2014 kl. 10.30

Deltagere: Bent Hansen, Carl Holst, Sophie Hæstorp Andersen, Jens Stenbæk, Ulla Astman, Poul-Erik Svendsen, Susanne Lundvald, Per Larsen, Lise Müller, Henrik Thorup, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Martin Geertsen, Charlotte Fischer (pkt. 1-2), Susanne Langer

Afbud: Leila Lindén, Susanne Eilersen,

Regionsdirektører: Bo Johansen, Hjalte Aaberg, Jens Andersen, Per Christiansen

Deltagere fra sekretariatet: Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Kristian Heunicke, Erik Jylling, Susse Maria Holst, Kristian Terp (under punkt 4), Katrine Tang (referent)

1. Godkendelse af åbent referat af møde 26-09-2014 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 14/1958

Bestyrelsen godkendte referatet.

2. Formandens meddelelser, sagsnr. 14/1958

Møde med ministeren for sundhed og forebyggelse den 7. november

Formanden orienterede om et kommende møde med sundhedsministeren.

Møde med økonomi- og indenrigsministeren den 14. november

Formanden orienterede om det kommende hilse-på-møde med økonomi- og indenrigsministeren.

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Formanden orienterede kort om satspuljeaftalerne. Et notat blev omdelt.

Fælles Medicinkort

Formanden orienterede om, at PLO har opfordret sine medlemmer til at indstille arbejdet med FMK, indtil der foreligger en aftale med kommuner og regioner, der præciserer spilleregler og afsætter flere penge til de opgaver, der knytter sig til implementering og opdatering. Danske Regioner afventer nu en yderligere konkretisering af PLO's krav.

Udredningsretten

Formanden orienterede om, at sundhedsministeren har inviteret alle 5 regioner til møder om udredningsretten. Bestyrelsen drøftede at denne type drøftelser principielt bør tages med Danske Regioners formandskab.

Ebola

Formanden orienterede kort om regeringens beslutning om at udsende et sundhedsfagligt team på op til 25 personer, som skal indgå i den internationale operation. Regionerne bakke op om indsatsen.

Rigsrevisionsundersøgelse af hospitalers forvaltning af eksterne forskningsmidler

Formanden orienterede om rigsrevisionens undersøgelse af hospitalernes forvaltning af eksterne forskningsmidler og opfordrede til at den enkelte region

snarest tager hånd om problemet og tager ledelsesmæssige initiativer der imødekommer Rigsrevisionens kritik.

Hjemmesiden Godtsygehusbyggeri.dk

De bestyrelsesmedlemmer der ikke i forvejen abonnerer på nyhedsbrevet er nu oprettet som abonnenter på nyhedsbrevet.

Konference om Personlig Medicin den 10. december 2014

Danske Regioner afholder en politisk konference om Personlig Medicin den 10. december 2014 klokken 9.30-16.30. Program blev omdelt.

Revision af specialeplanen

Jens Stenbæk opfordrede til, at regionerne går mere principielt ind i processen omkring den kommende revision af specialeplanen, herunder det store fokus på matrikler.

Omdelt på bordene:

- Udspillet. ”Alle ombord - en regional timemodel for hele Danmark”
- Notat om satspuljeaftalen 2015-2018
- Program for konference om Personlig Medicin
- Invitation til konferencen

3. Generalforsamling 2015, sagsnr. 14/538

Bestyrelsen godkendte programmet for generalforsamlingen 2015 og at der bliver arrangeret en faglig konference dagen før generalforsamlingen, kl. 13.00 – 17.00. Program og dagsorden bliver udsendt i papir til regionsrådsmedlemmerne og elektronisk til gæster. Skriftlig beretning bliver elektronisk.

Resumé

Danske Regioners generalforsamling holdes den 23. april 2015 i Aarhus. I lighed med 2014 foreslås det, at der holdes et seminar den 22. april, om eftermiddagen (kl. 13.00 – 17.00) for regionsrådsmedlemmerne.

4. 1. behandling af Danske Regioners Budget 2015, sagsnr. 14/2897

Bestyrelsen godkendte budget for 2015 med et fastsat driftsunderskud på 36,4 millioner kroner, og at kontingentet foreslås pris- og lønreguleret med 1,7 procent og fastsættes på generalforsamlingen til 22,4 kroner pr. indbygger for 2015. Derudover blev det godkendt, at vidensdelingsprojektet i perioden

2015-17 bliver finansieret ved et årligt formuetræk på 1,3 millioner kroner jf. pkt. 5 på dagsordenen.

Resumé

Budgetforslag 2015 er udarbejdet i forventet 2015 pris- og lønniveau.

I budgetforslaget er der lagt op til, at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,7 procent svarende til 0,4 kroner og fastsættes til 22,4 kroner pr. indbygger for 2015.

Budgetforslag 2015 fastholder den reduktion af driftsunderskuddet på 2 millioner kroner, som blev gennemført i 2014, således at underskuddet holdes på 36,4 millioner kroner. Som følge af det relative fald i indtægterne betyder et uændret driftsunderskud, at udgiftsniveauet skal reduceres med 3,3 millioner kroner, svarende til en reduktion på 1,7 %. Indtægtssiden er under pres som følge af den manglende pris- og lønregulering af underskudsfinansieringen, og som følge af en højere lønfremskrivningsrate end prisfremskrivningsrate, 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.

Der skal tages stilling til en fortsat finansiering af videndelingsprojektet vedr. sygehusbyggeri, idet den hidtidige finansiering udløber ved udgangen af 2014, jf. særskilt sag på bestyrelsens dagsorden.

5. Godt sygehusbyggeri - koordination og innovation, sagsnr. 14/84

Bestyrelsen bevilgede 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 ved et træk på formuen til projektet Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation.

Resumé

I 2010 iværksatte Danske Regioners bestyrelse et tre-årigt projekt til sikring af systematisk opsamling af viden om sygehusbyggeri på tværs af regionerne.

Danske Regioners bestyrelse afsatte i 2013 1,3 mio. kr. til videreførelse af projektet i 2014. Der var i regionerne enighed om, at der fortsat er behov for videndeling, men også et mere forpligtende samarbejde på tværs af regionerne med fokus på fælles løsninger.

6. Dialogprojekt med regionerne - under Borgernes Sundhedsvæsen,

sagsnr. 14/2195

Det blev godkendt, at der iværksættes et dialogprojekt under Borgernes Sundhedsvæsen, der skal sikre inddragelse af borgerne i udformningen og implementeringen af handlingsplanen. Projektet bliver finansieret med op til 900.000 kroner fra bestyrelsens pulje i 2014-2015.

Resumé

Danske Regioners politiske projekt "Borgernes sundhedsvæsen – vores sundhedsvæsen" bygger på input fra borgere og centrale aktører på sundhedsområdet. Dialog mellem borgere og regionspolitikere står derfor centralt i projektet og skal være med til at forme handlingsplanen for Borgernes sundhedsvæsen. Bestyrelsen og alle fem regionsråd skal have ejerskab til det samlede projekt og forventes at tage aktiv del i udformning og gennemførelse af den del, som handler om dialogen med borgerne.

7. Strategi for offentlige investeringer, sagsnr. 14/2858

Bestyrelsen godkendte, at regionerne deltager i arbejdet med at udarbejde en vejledning i vurdering af de driftsøkonomiske konsekvenser af investeringer med de relevante fagpersoner.

Resumé

Regeringen har i september 2014 offentliggjort rapporten: "En samlet strategi for offentlige investeringer". I rapporten kortlægges de offentlige investeringer over en årrække og det forudsættes at der skal ske en reduktion af niveauet over de kommende år med gennemsnitligt 2 milliarder kroner fra 43 til 41 milliarder kroner om året. Som et led heri vil der efter regeringens opfattelse være behov for en forbedret prioritering af det offentlige investeringer. Det foreslås i den forbindelse, at der etableres et bedre overblik over planlagte investeringer i det offentlige. Der peges endvidere på, at beslutningsgrundlaget for at foretage investeringerne skal styrkes, blandt andet gennem at udarbejde en vejledning i vurdering af driftsøkonomiske konsekvenser af investeringer.

8. Belægning på de sikrede institutioner, sagsnr. 14/727

Bestyrelsen bad om, at der indledes en dialog med KL, regionerne og Københavns Kommune med henblik på at kunne fremlægge et konkret forslag om justering på et kommende møde i bestyrelsen.

Resumé

Belægningen på de sikrede institutioner har gennem en periode, særligt over sommeren, været lav. I perioden april til juli 2014 har de sikrede institutioner haft en gennemsnitlig belægning på 74 procent, altså under målsætningen på 85 procent. For de særligt sikrede pladser (på enkelte af institutionerne er der etableret særligt sikrede afdelinger, som kan anvendes for unge med særligt voldelig eller psykisk afvigende adfærd) har den gennemsnitlige belægningsprocent i perioden april til juli 2014 ligget på 79 procent.

Det er nødvendigt, at der løbende sker en drøftelse og overvejelse af, om antallet af pladser flugter med efterspørgslen. Det opleves som et problem, hvis der over tid er mange pladser på de sikrede institutioner, som står tomme. Der er derfor brug for en drøftelse af behovet for kapacitetstilpasning.

9. Høringssvar vedrørende beskæftigelsesreform, sagsnr. 14/2434

Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

Resumé

Danske Regioner har afgivet høringssvar med forbehold for politisk godkendelse på høring vedrørende to love, der udmønter forlig om reform af den aktive beskæftigelsesindsats. Med lovforslaget etableres nye regionale arbejdsmarkedsråd, hvori regionsrådet får et medlem og vækstfora får en post som tilforordnet. De nye råd skal medvirke til, at beskæftigelsesindsatsen i højere grad går på tværs af kommuner og på tværs af erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen. Danske Regioner tildeles en plads i det nationale beskæftigelsesråd.

Endvidere er der forslag om et lavere tilskud til offentlige arbejdsgivere ved ansættelser af personer i løntilskud. Danske Regioner forventer derfor forhandlinger om kompensation i forlængelse af lovens vedtagelse. Beskæftigelsesministeriet er opmærksomt på dette.

10. Udpegning til Rådet for Ungdomsuddannelser, sagsnr. 14/1600

Bestyrelsen godkendte at der udpeges et medlem og stedfortræder til Rådet for Ungdomsuddannelser på administrativt niveau.

Resumé

Danske Regioner er af Undervisningsministeriet bedt om at indstille et medlem og en stedfortræder til Rådet for Ungdomsuddannelser. Rådet har til opgave at rådgive ministeren om tværgående og fælles emner og udfordringer

for ungdomsuddannelsesområdet, herunder om kvalitet, udvikling, sammenhænge og campusdannelse.

Det foreslås, at posterne besættes på administrativt niveau. Rådet ledes af et formandskab på 7 personer, der allerede er udpeget, og som har særlig indsigt i forhold, der berører ungdomsuddannelserne. De øvrige organisationer vil endvidere primært være repræsenteret på embedsmandsniveau.

11. Regionernes partnerskaber om halvering af tvang, sagsnr. 14/2005

Bestyrelsen godkendte, at partnerskabsaftalerne og resultaterne heraf følges politisk i både regionerne og Danske Regioner.

Resumé

Regionerne har indsendt deres planer for partnerskaber om nedbringelse af tvang til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Partnerskaberne indgås på embedsmandsniveau.

Partnerskaberne er en udløber af finanslovsaftalen for 2014, hvor der er afsat 100 millioner kroner til byggerier og renovering af psykiatrien samt 50 millioner kroner årligt frem mod 2020 til at nedbringe brugen af tvang.

De fem partnerskaber bygger på en fælles overordnet aftale mellem Danske Regioner og ministeriet. Aftalen definerer et kollektivt mål om, at antallet af patienter, der spændes fast med bæltter og remme, skal halveres senest i 2020, samtidig med at der sker en reduktion i den samlede brug af tvang i psykiatrien.

Sundhedsstyrelsens Task Force for psykiatri har til opgave at følge udviklingen.

12. Orientering om ny aftale med FAS og speciallægehjælp, sagsnr. 14/340

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Den 26. september 2014 indgik RLTN og FAS en ny aftale om speciallægehjælp. Forhandlingsaftalen betyder, at der er aftalt en treårig overenskomst, som træder i kraft den 1. april 2014. Økonomiprotokollatet løber tre et halvt år

og træder i kraft 1. oktober 2014, hvor det hidtidige økonomiprokollat udløber.

13. Fejl i DRG-takster, sagsnr. 14/883

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Efter indgåelsen af økonomiaftalen for 2015 har det vist sig, at staten har lavet en fejl i beregningen af DRG-taksterne for 2015. Fejlen betyder, at taksterne som lå til grund for økonomiaftalen var for høje. Den kommunale medfinansiering blev dermed fastsat 822 millioner kroner for højt i aftalen, og tilsvarende blev bloktilskuddet fastsat 822 millioner kroner for lavt.

Danske Regioner og KL har derfor i september indgået en aftale med staten, som retter op på fejlen.

Desværre har afdækningen af fejlen for 2015 vist, at der er et lignende problem bagudrettet. Det gælder taksterne for indeværende år og måske også 2013 og 2012.

14. Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, sagsnr. 14/105

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Udvalget er nedsat som følge af, at det af regeringsgrundlaget fremgår, at offentligt ansatte skal kunne ytre sig uden frygt for deres karrieremuligheder. Udvalget blev nedsat i december 2013, og det holdt sit første møde den 26. marts 2014. Medlemmerne af udvalget fremgår af bilaget. Danske Regioner har 1 plads i udvalget.

Udvalget skal med udgangspunkt i en betænkning fra 2006 om ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte redegøre for udviklingen siden da og vurdere de spørgsmål, der knytter sig til offentligt ansattes ytringsfrihed. Udvalget skal også kortlægge og beskrive rammerne for eksisterende whistleblowerordninger i den offentlige forvaltning, samt belyse fordele og ulemper ved ordningerne.

Endelig skal udvalget vurdere, om der er behov for lovgivning eller andre tiltag, herunder om der er behov for generelle retningslinjer for whistleblowerordninger.

Arbejdet forventes at være afsluttet i januar 2015.

15. Danish Soil Partnership, sagsnr. 14/170

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Danish Soil Partnership er et Privat-offentligt samarbejde inden for jordforureningsområdet, der er finansieret af regionerne og Miljøstyrelsen. Det har til formål at fremme teknologiudvikling og knowhow med et markedspotentiale og at synliggøre danske løsninger i udlandet. Billigere og bedre undersøgelses- og oprydningmetoder kan forkorte opgaveløsningen, samtidigt kan forbedret ekspertise og nye produkter udbygge Danmarks miljøteknologiske styrkeposition. Partnerskabet arbejder bl.a. med etablering af et fællesregionalt netværk af testgrunde, med at skabe fælles markedsføring for branchen og med at etablere en salgalliance i Kina. Der er ikke truffet nogen afgørelse om, og i så fald i hvilken form, partnerskabet skal fortsættes efter 2015.

16. Generelle orienteringer, sagsnr. 14/1958

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

17. Næste møde, sagsnr. 14/1958

Bestyrelsen besluttede, at det næste bestyrelsesmøde holdes fredag den 5. december 2014, kl. 10.30.

Resumé

Som tidligere meddelt aflyses bestyrelsesmødet i november. Næste møde er derfor fredag den 5. december 2014.

18. Eventuelt, sagsnr. 14/1958