



Medlemmerne af  
Danske Regioners bestyrelse  
m.fl.

19-05-2011  
Sagsnr. 11/771  
Annette Budtz-  
Jørgensen  
Tel.: 3529 8263  
E-mail: abj@regioner.dk

**Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 12-05-2011 kl. 11:00**

**Deltagere:** Bent Hansen, Carl Holst, Steen Bach Nielsen, Poul Erik Svendsen, Henrik Thorup, Per Tærsebøl, Thor Buch Grønlykke, Poul Müller, Anne V. Kristensen, Knud Andersen, Jens Stenbæk, Flemming Stenild

**Afbud:** Ulla Astman, Vibeke Storm Rasmussen, Birgitte Josefsen, Bente Lauridsen, Birgitte Kjøller Pedersen

**Regionsdirektører** Jens Andersen, Mikkel Hemmingsen, Bo Johansen

**Deltagere fra POK, LC, SIF, GIB, KHE, JWI, LIN, JSA, MHK, IH (refersekretariatet):** rent)

## **1. Formandens meddelelser, sagsnr. 11/771**

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

### ***Resumé***

#### **1. Formandens meddelelser**

##### **Bestyrelsens årlige sommerudflugt**

Bestyrelsen besluttede, at udflugten i 2011 aflyses.

##### **Sikrede institutioner**

Formanden og næstformanden har mandag den 10. maj 2011 sendt brev til socialminister Benedikte Kiær vedr. reduktion i pladser på sikrede døgninstitutioner. Brevet blev omdelt.

##### **Sikringen**

Der er kommet bekendtgørelse for den fremadrettede finansiering af sikringen. Den blev bloktilskudsfordelt, som ministeriet også tidligere har oplyst. Som aftalt på bestyrelsesmødet den 31. marts vil formændene snarest drøfte den bagudrettede finansiering af Sikringen.

##### **Dialogmøde "Eksport og markedsføring af danske velfærdsløsninger" den 29. april og den 9. maj 2011 i Økonomi- og Erhvervsministeriet**

Formanden orienterede om mødet, herunder om One-stop-shops.

##### **Status for Danske Regioners strategiprojekt**

Bestyrelsen tiltrådte i september sidste år en samlet strategisk ramme for Danske Regioners arbejde. Projekterne i rammen er opdelt i tre spor:

- Demokrati
- Regionerne version 2.0
- Elitekommunikation

Herudover er der et kommunikationsspor, som går på tværs af de tre andre spor.

Ved tiltrædelsen blev det besluttet, at bestyrelsen på hvert møde får forelagt en status for projektet. I praksis er dette sket lidt drypvis. Et samlet overblik over aktiviteterne vil foreligge til næste bestyrelsesmøde den 26. maj 2011.

### **Analysearbejde om liberalisering af praksissektoren**

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med baggrund i konkurrencepakken fra 11. april 2011 bedt Danske Regioner om at udpege et medlem til et udvalg, som skal forestå en analyse om liberalisering af praksissektoren, herunder analyse af de økonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser. Analysearbejdet skal danne grundlag for iværksættelse af konkrete modeller for liberalisering af praksissektoren.

Udvalget sammensættes af repræsentanter for Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formandskab), Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Danske Regioner. KL inddrages i relevant omfang. Udvalget sekretariatsbetjenes af de tre ministerier. Første møde i udvalget er 18. maj 2011 og udvalgsarbejdet skal være afsluttet inden udgangen af 2011.

### **Benchmarkingprojektet – De bedste løsninger – på Danske Regioners hjemmeside**

Som opfølgning på benchmarkingprojektet – De Bedste Løsninger, der er en del af regionernes effektiviseringsstrategi – Mindre spild, Mere sundhed, som tidligere er drøftet i bestyrelsen, er der lavet en side under Danske Regioners hjemmeside, hvor de forskellige benchmarkinganalyser er samlet.

Det drejer sig om benchmarking af:

- regionernes fællesfunktioner
- behandlingspraksis for en række udvalgte behandlingsområder, blandt andet medicinske patienter, fedme-, knæ-, ryg- og skulderoperationer og hjerteområdet.
- psykiatrien
- aflyste operationer, og
- anvendelsen af CT-scannere

Formålet med benchmarkingprojektet er, at beskrive og forstå forskelle mellem regionerne, identificere god praksis og tage læringsinitiativer, hvor der er hensigtsmæssigt.

### **Politisk Sættemøde**

Politisk sættemøde forventes afholdt den 23. eller den 24. maj 2011.

**2. Godkendelse af åbent referat af møde 13-04-2011 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 11/771**

Bestyrelsen godkendte referatet.

**Resumé**

-

**3. Genbesættelse af hverv som følge af regionsrådsmedlem Jytte G. Lauridsens dødsfald, sagsnr. 01/3883, j.nr. APV3200**

Bestyrelsen besluttede at vælge

Rikke Karlsson, (O), Region Nordjylland som medlem af Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg, som suppleant for Henrik Thorup i Pensionskassen for sygeplejersker (PKA) og som suppleant for Henrik Thorup til Pensionskassen for sygehjælpere (Pen-Sam)

**Resumé**

Regionsrådsmedlem Jytte G. Lauridsen, (O), Region Syddanmark er afgået ved døden. Ved sin død var Jytte G. Lauridsen valgt til følgende hverv for Danske Regioner: Udvalget for Social og Psykiatri, suppleant for Henrik Thorup i Pensionskassen for sygeplejersker (PKA) og suppleant for Henrik Thorup til Pensionskassen for sygehjælpere (Pen-Sam).

**4. Nyvalg af bestyrelsesmedlem til Danmarks Lungeforening, sagsnr. 01/732, j.nr. 102**

Bestyrelsen valgte regionsrådsmedlem Nina Berrig, (C), Region Hovedstaden som nyt medlem til bestyrelsen for Danmarks Lungeforening.

**Resumé**

Regionsrådsmedlem Per Tærsebøl har i mail af 26. april 2011 meddelt, at regionsrådsmedlem Ole Søbæk, (C), Region Hovedstaden ønsker at blive fritaget fra hvervet som medlem af bestyrelsen for Danmarks Lungeforening.

**5. Regeringens udspil til 2020-plan, sagsnr. 11/715**

Bestyrelsen drøftede regeringens udspil til 2020-plan.

**Resumé**

Regeringen lancerede den 12. april 2011 dens nye økonomiske plan for den danske økonomi frem mod 2020, kaldet "Reformpakken 2020". Planen afløser den tidligere 2015-plan.

Sammen med 2020-planen lanceres et nyt lovforslag om bedre udgiftsstyring i den offentlige sektor. Heri er der særligt fokus på flerårige udgiftslofter for alle niveauer i den offentlige sektor.

Danske Regioner støtter flerårige rammer, der giver bedre mulighed for planlægning. Men rammerne skal hænge sammen med mere fleksibilitet og bedre styringsredskaber i stedet for mere kontrol og sanktioner.

#### **6. Midtvejsstatus for udfordringsretten, sagsnr. 08/2721**

Bestyrelsen godkendte regionernes bidrag til midtvejsstatus for udfordringsretten.

##### ***Resumé***

I regionernes bidrag til midtvejsstatus for udfordringsretten er hovedsynspunkterne, at regionerne bakker op omkring udfordringsretten, men at den har en begrænset effekt på indskrænkning af regler og love på det regionale område, da eksempelvis sundhedsområdet i højere grad er rammereguleret. Endvidere har udfordringsretten den begrænsning, at opgaver, der har konsekvenser for mere end én region, ikke kan søges individuelt. Endelig har udfordringsretten en begrænsende effekt ved, at en midlertidig fritagelse for opgaver i nogle tilfælde er mere bureaukratiserende end at fortsætte opgaverne, da en evt. genindførelse vil medføre en stor administrativ indsats.

Det forventes, at Midtvejsstatus for udfordringsretten skal forelægges Indenrigs- og Sundhedsministeren medio maj 2011.

#### **7. Udkast til lov om ændring af statsbyggeloven, sagsnr. 07/1559**

Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

##### ***Resumé***

Erhvervs- og Byggestyrelsen har fremsendt udkast til lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed i høring. Med lovforslaget får økonomi- og erhvervsministeren hjemmel til at bestemme, at regler udstedt i medfør af statsbyggeloven også skal gælde for byggeprojekter med en entreprisensum på over 20 millioner kroner i regionerne (og kommunerne).

Danske Regioner vurderer, at der ikke kan opnås en større effektivisering og professionalisering af regionernes byggestyring, gennem at regionerne omfat-

tes af statens regler. Det anbefales derfor i høringssvaret, at staten tager op til fornyet vurdering, om regionerne skal omfattes af reglerne i statsbyggeloven.

#### **8. Høringssvar vedrørende kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse, sagsnr. 11/746**

Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

##### ***Resumé***

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har sendt et lovforslag om kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse i høring. I forslaget indføres en kompetence hos indenrigs- og sundhedsministeren til at fastlægge regler om regional udbudspligt. Udbudspligten er ikke specificeret i lovforslaget, men der lægges i lovens bemærkninger op til, at udbudspligten kan have flere former og omfatte både kliniske behandlingsområder og støttefunktioner.

Danske Regioner er positiv over for konkurrenceudsættelse, men regionerne bør selv tilrettelægge deres opgavevaretagelse. En regulering af udbudsforpligtelsen bør derfor begrænses til at omfatte helt overordnede forhold. Regionerne arbejder allerede målrettet med konkurrenceudsættelse af relevante områder, hvorfor Danske Regioner ikke ser behov for yderligere statslig regulering af området.

#### **9. Høring om ændring af håndhævelsesloven, sagsnr. 11/748**

Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

##### ***Resumé***

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fremsendt forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Den primære ændring i loven er en indskrænkning af Klagenævnet for Udbuds mulighed for at tage sager op af egen drift.

I Danske Regioner støtter generelt op om forslag, der skal mindske bureaukrati i udbud i den offentlige sektor og sikre en hensigtsmæssig og smidig anvendelse af udbudsreglerne. Derfor er Danske Regioner imødekommende overfor forslaget. Desuden indeholder høringssvaret forslag til yderligere forbedringer af klagenævnets procedurer.

## **10. Fælles værktøjer til udbud af sundhedsydelser , sagsnr. 09/2179**

Bestyrelsen godkendte de fælles udbudsværktøjer.

V, K og DF kan ikke tiltræde følgende formulering i udkast til kontrakt om levering af (sundhedsydelser – rammeaftale) i pkt. 4.3.5:

”Såfremt der i forbindelse med leverandørens behandling, operation m.v. af en patient opstår sædvanlige komplikationer, og disse er konstateret og skal håndteres efter patientens udskrivning, skal komplikationerne håndteres hos leverandøren.”

Begrundelse:

Ved ovennævnte formulering fjernes muligheden for sammenligning mellem priser/omkostninger i henholdsvis offentligt og privat regi, hvilket vanskeliggør økonomisk styring i regionerne.

Udover forslaget skal vi bede om, at ved fremsendelse af kontraktsudkastet til de enkelte REGIONSRÅD skal mindretallets synspunkt fremgå.

### ***Resumé***

På baggrund af erfaringer med udbud under suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg iværksatte Danske Regioner et projekt med støtte fra Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS). Formålet var at etablere fælles værktøjer til udbud af sundhedsydelser. Projektet indgik som del af aftalen med Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK).

Der er udarbejdet værktøjer til følgende typer af udbud: Udbud af rammeaftaler, udbud af faste mængder, udbud efter modellen ”økonomisk mest fordelagtige bud” samt udbud efter modellen ”laveste pris”.

## **11. Økonomisk råderum og juridisk mulighed til innovation gennem indkøb - En målrettet kvalitativ satsning, sagsnr. 10/1315**

Bestyrelsen godkendte,

at der arbejdes hen imod et eventuelt tværoffentligt samarbejde til at etablere modeller, der løser såvel de juridiske og de økonomiske barrierer for, at regioner og kommuner kan bidrage til den samlede innovation gennem deres indkøb,

at det i Danske Regioners andet arbejde på området sikres, at der fortsat arbejdes for at få tærskelværdierne for EU-udbud hævet, og

at der arbejdes for at skabe fleksibilitet i EU-reglerne i forhold til innovative udbud.

### ***Resumé***

Regionerne har i lighed med den øvrige danske offentlige sektor et ønske om at bidrage positivt til den samlede innovation i Danmark.

En mulighed er at fokusere på øget innovation i forbindelse med regionernes indkøb. Der beskrives en række juridiske muligheder for at sætte fokus på innovation gennem regionernes indkøb: Funktionsudbud, prækommercielle indkøb og konkurrencepræget dialog, der hver har deres fordele, men også begrænsninger. Endvidere skitseres en mulighed for at skabe rammer for innovation på baggrund af særlige kvalitative fokuserede udbud.

### **12. Regioners deltagelse i selskaber og regionernes adgang til at indgå i samarbejder med private virksomheder, sagsnr. 11/510**

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner er positiv over for øgede muligheder for offentligt-privat samarbejde, at de foreslåede ændringer vedrørende regioners deltagelse i selskaber bør lempes yderligere, og at foreningen arbejder for, at regionerne kan indgå som kommerciel partner med private virksomheder med det formål at udvikle produkter og ydelser inden for sundheds- og velfærdsteknologiområdet.

### ***Resumé***

Regeringen har fremsat to forslag, der skal bidrage til at regionernes muligheder for at samarbejde med private virksomheder forbedres.

Det drejer sig dels om lidt forbedrede dispensationsmuligheder i forhold til reglen om, at selskaber med regional deltagelse højst må omsætte 25 procent til andre end regioner dels sikres hjemmel til, at regionerne kan afprøve og teste udstyr for private virksomheder til kostpris.

### **13. Strategisk partnerskab for sygehusbyggeri, sagsnr. 11/371**

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner støtter etableringen af et fælles, strategisk partnerskab for sygehusbyggerier mellem Fornylsesfonden og de fem regioner.



**Resumé**

Økonomi- og Erhvervsministeriet foreslår, at der etableres et fælles, strategisk partnerskab mellem Fornyelsesfonden og regionerne med henblik på at understøtte det erhvervmæssige potentiale i sygehusbyggerierne.

Partnerskabet kan supplere arbejdet i det fælles regionale videndelingsprojekt (jf. andet dagsordenspunkt), idet et eller flere pejlemærker fra dette arbejde kan danne udgangspunkt for at stimulere udviklingen af nye kommercielle velfærds- og sundhedsteknologiske løsninger i regi af det strategiske partnerskab.

**14. Status for arbejdet i relation til investeringer i fremtidens sygehusstruktur, sagsnr. 10/2458**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Resumé**

Der gives en status for arbejdet vedr. sygehusbyggeri, herunder projektet om systematisk videndeling om sygehusbyggeri, manglende reel udmøntning af kvalitetsfondsmidler til byggeprojekter med endeligt tilsagn, og statsbyggelovens anvendelse på kvalitetsfundsbyggerierne.

**15. 112-kampagne, sagsnr. 11/764**

Bestyrelsen godkendte en budgetramme på 1 million kroner.

**Resumé**

Opkaldet til Alarm 112 ændres fra 1. maj 2011, hvorefter sundhedsfagligt personale medvirker til at besvare opkaldene. Dermed garanterer regionerne sundhedsfaglig assistance på stedet, og at det er de rigtige folk, der sendes af sted til den syge eller forulykkede.

Danske Regionerne vil benytte anledningen til at iværksætte en landsdækkende kampagne, der skal orientere om det nye tiltag og regionernes arbejde på akutområdet. Kampagnen, der er rettet mod alle danskere over 15 år, skal øge trygheden ved den nye ordning, og sideløbende bidrage til større kendskab til regionernes kvalitetsforbedrende arbejde samt øget stolthed hos det sundhedsfaglige personale.

En informationskampagne af to-tre ugers varighed vurderes at koste 1 million kroner inklusive moms.

**16. Høringssvar vedr. Kommissionens Energieffektiviseringsplan 2011, sagsnr. 11/637**

Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

**Resumé**

Det er et centralt element i EU-Kommissionens *Energy Efficiency Plan 2011*, hvad det offentlige kan gøre, når det handler om at gå foran i bestræbelserne på at øge energieffektiviteten i de bygninger, som enten ejes eller drives af f.eks. en region. ESCO-samarbejder (Energy Service Companies) vedrørende energirenovering nævnes i den forbindelse som en oplagt løsning.

Danske Regioner peger på, at regionerne i dag står med en række barrierer, når det gælder øget brug af ESCO-samarbejder som middel til at øge energieffektiviteten på de eksisterende sygehuse. Dette gælder særligt deponeringsreglerne i regionernes lånebekendtgørelse.

**17. Udmøntning af pulje til kommuner og regioner under Grøn Vækst, sagsnr. 09/487**

Bestyrelsen godkendte,

at Danske Regioner udtrykker tilfredshed med, at puljen til regioner og kommuner udmøntes efter en decentral administrationsmodel,

at Danske Regioner arbejder for, at administrationen af puljen foregår så ubureaukratisk som muligt, samt at puljemidlerne så hurtigt som muligt bringes til anvendelse, da puljen blev afsat tilbage i 2009.

**Resumé**

Der er afsat en pulje til kommuner og regioner under Grøn Vækst, som er ved at blive udmøntet. Puljen giver kommuner og regioner mulighed for at opnå EU-medfinansiering under Landdistriktsprogrammet til egne projekter inden for lokal fødevarerproduktion, udvikling af landdistrikter og natur og miljø. Fødevarerministeriet lægger op til en decentral administrationsmodel, hvor større strategiske projekter bliver gennemført i samarbejde mellem regioner, kommuner og andre aktører.

**18. Orienteringspunkter, sagsnr. 11/771**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Resumé**

-

**19. Næste møde, sagsnr. 11/771**

Bestyrelsen godkendte, at næste møde i Danske Regioners bestyrelse holdes torsdag den 26. maj kl. 11.00.

*Resumé*

-

**20. Eventuelt, sagsnr. 11/771**

-

*Resumé*

-

