



Til medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

20-10-2022
MDR-2022-00185
Annamaria Marrero
Zwinge

Dagsorden for møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den
27. oktober 2022 kl. 10.30

Deltagere: Anders Kühnau, Stephanie Lose, Lars Gaardhøj, Heino Knudsen, Ulla Astman, Mette With Hagensen, Trine Birk Andersen, Mads Duedahl, Martin Geertsen, Jacob Jensen, Anders G. Christensen, Christoffer Buster Reinhardt, Per Larsen, Martin Jakobsen, Karin Friis Bach, Peter Westermann, Tormod Olsen

Afbud:

Mødested: Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

1 (Fortrolig)	4
2 (Fortrolig)	4
3 (Fortrolig)	4
4 (Fortrolig)	4
5 (Offentlig) Status for den fællesregionale indkøbsstrategi	5
6 (Fortrolig)	9
7 (Fortrolig)	9
8 (Offentlig) 1. behandling af Danske Regioners budget 2023	10
9 (Offentlig) Ændringer i hverv	18
10 (Offentlig) Generelle orienteringer	20
11 (Offentlig) Formandens meddelelser.....	25
12 (Offentlig) Næste møde	26
13 (Offentlig) Eventuelt	27

1 (Fortrolig)

2 (Fortrolig)

3 (Fortrolig)

4 (Fortrolig)

5 (Offentlig) Status for den fællesregionale indkøbsstrategi

Kenneth H. Sørensen
EMN-2018-01565

Resumé

Den fællesregionale indkøbsstrategi løber i perioden 2020 til og med 2025. Regionerne har i relation til strategiens hovedtemaer sikret god fremdrift. Fremdriften er sket på trods af en række væsentlige kriser, der har påvirket og fortsat påvirker forsyningssikkerheden, priserne og forbruget. Og der er ikke klare tegn på, at området er ved at blive normaliseret.

Det har dels medført, at indkøbs- og logistikområdet har fået en tydeligere plads i regionernes sundhedsberedskab, dels at indkøbsområdet er blevet presset og udfordret på ressourcesiden.

Ud over at sikre stabile forsyninger har regionerne særligt prioriteret grønne og værdiskabende indkøb og det fortsatte arbejde med kategoristrategier, der er målrettet de enkelte indkøbsområder.

I lyset af de aktuelle kriser skal der eksempelvis fremadrettet arbejdes med at sikre øget gennemsigtighed i indkøbs- og lagerdata med tværregionalt indblik, særligt for de forsyningssikringskritiske varer samt bedre forecast.

Indstilling

Det indstilles,
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Danske Regioners bestyrelse godkendte den [fællesregionale indkøbsstrategi](#) den 27. august 2020. Strategien indeholder fire overordnede indsatsområder:

- Værdiskabende indkøb
- Grønne indkøb
- Fortsat professionalisering
- Fortsat effektivisering og forsyning

For alle områder gælder det, at der er sket en udvikling i de første to år af strategiperioden. Regionerne har realiseret besparelser samtidig med, at de har prioriteret grønne- og værdiskabende indkøb.

Covid-19, krigen i Ukraine og udfordringer med tilstrækkelig produktion og varetransport på verdensmarkedet har medført, at forsyning og stigende priser aktuelt er de primære udfordringer, som regionerne skal håndtere.

Problemerne er både knyttet til de mest kritiske varegrupper og til mere almindelige sundhedsartikler, der periodevis er udfordringer med at indkøbe. Hertil kommer et betydeligt pres fra en række leverandører for at give ekstraordinære prisforhøjelser i eksisterende kontrakter. Selv med den almindelige regulering i kontrakterne efter nettoprisindekset, er der tale om historisk store prisreguleringer.

Effektivitet og forsyning er derfor kommet meget højt på dagsordenen i regionerne og i samarbejdet i regi af Regionernes Fælles Indkøb (RFI). Indkøbscheferne har etableret en gruppe, der skal håndtere forsyningsudfordringer og sikre regionalt samarbejde.

Konkret har regionerne samarbejdet tæt vedrørende indkøb af værnemidler og indkøb til testområdet under covid-19. Region Hovedstaden har stået for indkøb af værnemidler i regi af National forsyning af værnemidler (NFOS), og Region Midtjylland har stået for indkøb af hurtigtest, vaccinationsberedskab og aftaler med private testleverandører.

Også for de øvrige områder i strategien er der sket en markant udvikling. Realisering af elementerne i strategien kræver fortsat prioritering af ressourcer hos indkøbsafdelingerne, som i forvejen er pressede grundet bl.a. eftervirkningerne af covid-19, forsyningsproblematikker m.v.

Værdiskabende indkøb

Med strategien er der fastsat et overordnet mål om, at værdiskabende indkøb skal rulles ud med mindst 30 pilotprojekter. Det overordnede kriterie for det værdiskabende element er, at projekterne skal have fokus på værdien for patienterne og på totaløkonomiske elementer.

Regionerne har iværksat seks nye pilotprojekter vedr. mere værdiskabende indkøb i regi af Forum for Værdiskabende Indkøb i Sundhedsvæsenet (FOVIS), hvor erhvervsorganisationerne også sidder med. Der er udarbejdet et fælles rammepapir om værdiskabende indkøb, forståelsen heraf og barriererne for både indkøbere og de private aktører, og der arbejdes aktuelt med udvikling af et værktøj, der skal bidrage til at vurdere totaløkonomien i konkrete udbud og indkøb. Indkøbsafdelingerne understøtter endvidere arbejdet i Behandlingsrådet, der også vurderer teknologier og enkeltprodukter ud fra et totaløkonomisk perspektiv.

Flere regioner er også kommet i gang med fælles udbud af sundhedsartikler i samarbejde med kommunerne i regionen. Dette skal højne kvaliteten og bidrage til nemmere overgange mellem region og kommune for patienterne. De juridiske og økonomiske udfordringer ved denne type fællesudbud er ved at blive afdækket nærmere.

Grønne indkøb

Indkøb og forbrug er den klart største kilde til regionernes samlede klimaudledning (direkte og indirekte). Det tegner sig for ca. 80 pct. af regionernes samlede klimabelastning.

Med indkøbsstrategien er målet, at grønne indkøb skal være normen via øget bæredygtighed og mindre klimabelastning. Regionerne er kommet langt i forhold til de planlagte indsatsområder i strategien. Men der er fortsat langt til, at grønne indkøb bliver normen, samt at de regionale grønne indkøbsinitiativer direkte kan aflæses i reduceret klimabelastning.

Regionerne har gennemført en række pilotprojekter med grønne krav. Dette gælder også for fælles udbud. Foreløbig har regionerne undersøgt mindst 25 konkrete udbudsområder med henblik på at vurdere mulighederne for at stille grønne krav. Dette omfatter bl.a. møbler, it-udstyr, vaskeriydelser, hjælpemidler, fødevarer, engangsartikler samt kliniske- og patientrettede forbrugsvarer (OP-afdækning, procedurepakker, bleer og beklædning).

Hertil har regionerne – i samarbejde med Norge og Sverige – udviklet og præsenteret fælles nordiske emballagekrav, som alle regioner aktuelt søger at indpasse i deres udbud.

De regionale indkøbsafdelinger indgår desuden i regionale omstillingsprojekter, hvor der ses på mulighederne for at reducere forbrug, veksle engangs- til flergangsprodukter og lignende. Endelig samarbejder regionerne om at udvikle et beregningsværktøj, der kan give mere retvisende informationer om de iværksatte initiativer for at reducere klimaaftrykket som følge af indkøb og forbrug.

I den resterende del af strategiperioden forventes det, at brugen af grønne krav øges. Dette hænger også sammen med de reduktionsmål flere regioner har fastsat på deres samlede direkte- og indirekte udledning. Udvalget for miljø og klima skal have en temadrøftelse om grønne indkøb på et kommende møde. Bestyrelsen vil herefter blive forelagt en sag med oplæg til regionernes fælles ambitioner med henblik på at fremme grønne indkøb.

Hertil kommer, at Amgros er i gang med at udarbejde en fælles ambition for bæredygtige indkøb af lægemidler i 2022-2024.

Fortsat professionalisering

Målsætningerne under dette indsatsområde drejer sig om øget videndeling og samarbejde, herunder hurtig omstilling i krisesituationer samt udvikling af egentlige strategier for alle relevante indkøbsområder (kategoristategier). Strategierne skal f.eks. vægte forsyning, grønne muligheder, kommercielle muligheder, værdiskabende muligheder og muligheder for indkøbssamarbejde.

Regionerne har udviklet et fælles kategoritræ, der dækker alle udbudsområder (f.eks. ortopædkirurgi og vaskeriudgifter), og regionerne samarbejder om at udvikle strategier for udbudsområderne. Med kategoristrategierne skabes rammerne for de konkrete udbud inden for området. Altså hvordan er markedssituationen, herunder antal mulige leverandører og forsyningsikkerheden, hvordan er mulighederne for at indføre grønne krav, er der udviklet nye innovative produkter inden for området og lignende. Regionerne har foreløbig igangsat strategiarbejdet inden for otte områder.

Regionerne fortsætter desuden samarbejdet om bl.a. fællesindkøb, udbudsjura, fælles kontraktskabeloner og kompetenceudvikling. Samarbejdet sikrer hurtig videndeling på tværs af regionerne, så alle regioner kan drage nytte af de enkelte regioners erfaringer.

Fællesindkøb har fyldt meget under covid-19, og mere generelt gælder det, at alle fællesudbud normalt fortsætter som fællesudbud, og regionerne vurderer løbende mulighederne for fællesindkøb, der hvor det er hensigtsmæssigt.

Fortsat effektivisering og forsyning

Med strategien blev der fastsat et overordnet effektiviseringsmål på 1 mia. kr. i hele strategiperioden. Samtidig har regionerne forpligtet sig til at skabe rum til at prioritere værdiskabende-, innovative- og grønne indkøb. Regionerne har også som mål at styrke integrationen mellem indkøb og logistik og systematisk udvikle og afprøve automatiseringsløsninger.

Det er foreløbig lykkedes for regionerne at sikre årlige indkøbsbesparelser, så der i alt er sparet 640 mio. kr. i de to første år af strategiperioden og hermed 64 pct. af det samlede besparelsesmål for hele perioden. Besparelserne er en kombination af engangs- og løbende besparelser, hvor engangsbesparelserne tegner sig for hovedparten. Men de aktuelle forhold i markedet vil medføre, at det bliver svært for regionerne at opnå besparelser i indeværende år og sandsynligvis også i 2023.

De øvrige indsatsområder inden for denne kategori forventes udfoldet i den kommende del af strategiperioden. Det drejer sig bl.a. om et øget overblik på tværs af regioner for de kritiske forsyningsområder, herunder indkøbs- og lagerdata, forbrug og forecast.

Aktuelle dagsordener

Som skitseret ovenfor fylder forsyningsikkerhed aktuelt en del hos regionerne som følge af covid-19, krigen i Ukraine m.v. Som led heri har staten besluttet, at der skal etableres et nationalt lager af værnemidler. Der foregår aktuelt et arbejde med at skitsere mulige modeller herfor, jf. separat punkt på dagsordenen. Øget lagerbeholdning af værnemidler og øvrige kritiske varer indgår i det regionale sundhedsberedskab. Men det er en stor

udfordring, at en øget lagerbeholdning øger risikoen for større spild. Derfor arbejder regionerne også for at sikre større forsyningssikkerhed via flerleverandørstrategier.

Endelig har en konkret sag om en underleverandørs brug af Uighurere i forbindelse med produktion til regionerne medført, at indkøbscheferne har vedtaget en nyt bilag vedr. hele CSR-området. Det forventes, at dette område får stigende betydning i takt med nye reguleringstiltag fra EU, og meget tyder på, at det sociale og det grønne tænkes sammen i mere samlede strategier og politikker for samfunds- og miljøansvar - såkaldte ESG-strategier og -regnskaber (ESG står for environment, social og governance).

Økonomi

Ingen bemærkninger

Sekretariatets bemærkninger

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Bilag

6 (Fortrolig)

7 (Fortrolig)

8 (Offentlig) 1. behandling af Danske Regioners budget 2023

Kristian Terp
EMN-2022-01134

Resumé

Budgetforslag 2023 er udarbejdet i 2023 pris- og lønniveau.

I budgetforslaget er der lagt op til, at kontingentet pris- og lønreguleres med 2,4 pct. svarende til 0,6 kr. pr. indbygger, og fastsættes til 25,7 kr. pr. indbygger for 2023.

Indstilling

Det indstilles,

at budgettet for 2023 fastsættes med et driftsunderskud på 33,4 mio. kr., og *at* kontingentet pris- og lønfremskrives med 2,4 pct. og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen til 25,7 kr. pr. indbygger for 2023.

Sagsfremstilling

Materialet til første behandling af forslaget til budget for 2023 for Danske Regioner er opdelt i følgende punkter:

1. Finansiering af Danske Regioners aktiviteter
2. Budgetforslag 2022, herunder
 - Forventet regnskab 2022
 - Budgetforudsætninger
 - Budget 2023
 - Kontingent 2023

1. Finansiering af Danske Regioners aktiviteter

En fortsættelse af den nuværende finansieringsstruktur med en delvis finansiering via træk på formuen kan ske til og med 2032.

Udgangspunktet for dette er det forventede regnskab for 2022, forslaget til budget 2023 samt en mekanisk fremskrivning af disse forudsætninger.

Der er i bilaget om finansiering redegjort for de enkelte finansieringskilder.

Det forhold, at kun den kontingentfinansierede del af driftsbudgettet pris- og lønreguleres, medfører et automatisk produktivitetskrav svarende til 0,8 mio. kr. i 2023.

2. Budgetforslag 2023

Forventet regnskab 2022

Det forventede regnskab viser en driftsresultatforbedring på 20,1 mio. kr. (tabel 1). Kapitalindtægterne forventes på baggrund af de første 8 måneder at

overstige budgettet med 12,9 mio. kr., men der er kapitaludgifter primært i form af kurstab på 47,6 mio. kr. Netto kapitalposterne giver dermed en resultatforværring på 34,1 mio.kr. (med forbehold for yderligere udsving i de sidste 4 måneder).

Årets resultat efter projektbevillinger forventes derfor at ende med et underskud på 50,7 mio. kr., svarende til en resultatforværring på 14 mio. kr.

Resultatforbedringen før kapitalposter skyldes primært Medicinrådet og Behandlingsrådet. Medicinrådet forventes at realisere et merforbrug på 4,0 mio. kr. finansieret af uforbrugte midler, hvilket er 3,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Behandlingsrådet forventes at realiserer et mindreforbrug på 13 mio. kr. primært inden for øvrig drift. Den resterende resultatforbedring skyldes dels uforbrugte puljemidler og dels lavere udgifter til mødeaktiviteter efter covid-19 pandemien.

Tabel 1: Forventet regnskab 2022

Forventet regnskab 2022	Budget 2022	Forventet regnskab	Forskel B-FvR
Kontingent	-146.400.000	-147.400.000	1.000.000
Øvrige kontingenter	-103.100.000	-103.100.000	0
Øvrige indtægter	-29.000.000	-29.300.000	300.000
Indtægter i alt:	-278.500.000	-279.800.000	1.300.000
Løn	182.400.000	183.900.000	-1.500.000
Øvrige personaleudgifter	28.200.000	27.300.000	900.000
Personaleudgifter i alt:	210.600.000	211.200.000	-600.000
Drift af huse	15.300.000	15.400.000	-100.000
Fremmede tjenesteydelser	28.300.000	25.300.000	3.000.000
Mødeaktiviteter	11.000.000	7.800.000	3.200.000
Øvrig drift	50.800.000	37.500.000	13.300.000
Tilskud	3.200.000	3.200.000	0
Udgifter i alt:	108.600.000	89.200.000	19.400.000
Driftsresultat:	40.700.000	20.600.000	20.100.000
Kapitalindtægter	-7.600.000	-20.500.000	12.900.000
Kapitaludgifter	600.000	47.600.000	-47.000.000
Kapitalposter i alt:	-7.000.000	27.100.000	-34.100.000
Resultat:	33.700.000	47.700.000	-14.000.000
Projektbevillinger	3.000.000	3.000.000	0
Resultat inkl. ekstraordinære poster:	36.700.000	50.700.000	-14.000.000

Budgetforudsætninger

Budgetforslaget for 2023 er udarbejdet som et rammebudget i forventet 2023 pris- og lønniveau (budgettet er opregnet med en pris- og lønregulering på 2,4 pct.).

Budgetforslaget indbefatter bidrag og udgifter til Medicinrådet, Behandlingsrådet, Regionernes Fælles Indkøb (RFI), Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation (RSI), Videntcenter for Miljø og Ressourcer (VMR), Regionernes IT Råd samt Sekretariatet for Lærings- og Kvalitetsteams (Kvalitetsenheden).

Budget 2023

Tabel 2 nedenfor viser det samlede budget for Danske Regioner (inkl. ovennævnte råd og enheder) for 2022 og forslag til Budget 2023 (alt i 2023 pris- og lønniveau).

Tabel 2: Budget 2022 og Budgetforslag 2023 i 2023 P/L inkl. Medicinrådet m.fl.

Budgettal i 2023 P/L:	Budget 2022	Budget 2023
Kontingent	-149.900.000	-152.100.000
Øvrige kontingenter	-105.400.000	-105.400.000
Øvrige indtægter	-29.900.000	-27.900.000
Indtægter i alt:	-285.200.000	-285.400.000
Løn	186.000.000	197.200.000
Øvrige personaleudgifter	28.900.000	31.900.000
Personaleudgifter i alt:	214.900.000	229.100.000
Drift af Regionernes Hus m.m.	15.700.000	13.700.000
Fremmede tjenesteydelser	29.000.000	28.600.000
Mødeaktiviteter	11.300.000	9.500.000
Øvrig drift	51.500.000	47.400.000
Tilskud	3.300.000	3.300.000
Udgifter i alt:	110.800.000	102.500.000
Driftsresultat:	40.500.000	46.200.000
Kapitalindtægter	-7.700.000	-7.500.000
Kapitaludgifter	300.000	500.000
Kapitalposter i alt:	-7.400.000	-7.000.000
Resultat:	33.400.000	39.200.000
Projektbevillinger	3.000.000	3.000.000
Resultat inkl. ekstraordinære poster:	36.400.000	42.200.000

*) Øvrige kontingenter udgøres af 52,9 mio. kr. til Medicinrådet (jf. tabel 4 nedenfor), 31,1 mio. kr. til Behandlingsrådet (jf. tabel 5 nedenfor) og 21,4 mio. kr. til de øvrige selvstændigt finansierede områder (jf. tabel 6 nedenfor).

Det samlede budget for 2023 er påvirket af den fulde skalering af Behandlingsrådet (jf. tabel 5 nedenfor) og af Medicinrådets underskudsbudgettering (jf. tabel 4 nedenfor), hvilket øger de samlede udgifter betragteligt.

Tabel 3 viser budgetforslaget for Danske Regioners sekretariat.

Tabel 3: Danske Regioners basisbudget 2023

Budgettal i 2023 P/L:	Budget 2022	Budget 2023
Kontingent	-149.900.000	-152.100.000
Øvrige indtægter*	-23.600.000	-23.800.000
Indtægter i alt:	-173.500.000	-175.900.000
Løn	116.500.000	121.000.000

Øvrige personaleudgifter	20.700.000	21.000.000
Personaleudgifter i alt:	137.200.000	142.000.000
Drift af Regionernes Hus	9.400.000	9.000.000
Fremmede tjenesteydelser**	21.200.000	18.300.000
Mødeaktiviteter	7.500.000	7.100.000
Øvrig drift	29.100.000	29.600.000
Tilskud	3.300.000	3.300.000
Udgifter i alt:	70.500.000	67.300.000
Driftsresultat:	34.200.000	33.400.000
Kapitalindtægter	-7.500.000	-7.500.000
Kapitaludgifter	500.000	500.000
Kapitalposter i alt:	-7.000.000	-7.000.000
Resultat:	27.200.000	26.400.000
Projektbevillinger	3.000.000	3.000.000
Resultat inkl. ekstraordinære poster:	30.200.000	29.400.000

*) Øvrige indtægter kommer fra samarbejdsaftaler, finanslovsbidrag til RLTNs drift, samt huslejeindtægter fra Sundhed.dk.

**) Fremmede tjenesteydelser indeholder konsulentydelse (13,6 mio.kr.), advokat (1,0 mio.kr.), kommunikationsformål (1,5 mio. kr.) og div. øvrige formål (2,2 mio. kr.). Konsulentydelse består af Bestyrelsespuljen (4,0 mio. kr.), Beredskabspuljen (2,55 mio. kr.), Analysepuljen (2,85 mio. kr.), IT serviceydelser (2,7 mio. kr.) og div. særskilte formål (1,5 mio. kr.).

Stigningen i kontingentindtægten skyldes et stigende folketal fra 3. kvartal 2021 og frem.

Stigningen i lønudgifterne skyldes en omlægning fra konsulentydelse og driftsudgifter mod en øget ressourceindsats i sekretariatet. Der er på budget 2023 foretaget yderligere reduktion på konsulentydelse i lighed med den regionale økonomiaftale.

Danske Regioner yder mod vederlag administrative ydelser som lønadministration, bogholderi, HR-ydelser mv. til en række fonde og eksterne enheder, som har relationer til regionernes virke. I dag har de eksternt finansierede administrative opgaver for samarbejdspartnere udviklet sig til i 2022 at udgøre ni årsværk, uden at normeringen er forhøjet tilsvarende.

I budgetforslag 2023 foreslår sekretariatet, at de eksternt finansierede årsværk tages ud af normeringen, så de normerede ressourcer alene anvendes til sekretariatets opgaver.

I tabel 7 nedenfor er normeringen fastholdt på 150, hvortil kommer eksternt finansierede ressourcer.

I tabel 4 nedenfor vises Medicinrådets budget for 2023.

Tabel 4: Medicinrådets budget 2023

Budgettal i 2023 P/L:	Budget 2022	Budget 2023
Øvrige kontingenter	-52.900.000	-52.900.000
Midler fra Staten	-2.200.000	0
Indtægter i alt:	-55.100.000	-52.900.000
Løn	39.900.000	44.300.000
Øvrige personaleudgifter	4.800.000	6.800.000
Personaleudgifter i alt:	44.700.000	51.100.000
Husleje m.m.	4.800.000	4.700.000
Fremmede tjenesteydelser	4.000.000	4.000.000
Mødeaktiviteter	1.500.000	700.000
Øvrig drift	6.400.000	5.200.000
Udgifter i alt:	16.700.000	14.600.000
Driftsresultat:	6.300.000	12.800.000

Medicinrådet budgetterer i 2023 med et merforbrug på 12,8 mio. kr., der finansieres af de hensatte uforbrugte midler fra tidligere år. Bestyrelsen har tidligere opfordret Medicinrådet til at bruge af opsparingen til at forstærke indsatsen med at nedbringe sagsbehandlingstiden. Medicinrådet havde primo 2022 21,9 mio. kr. i uforbrugte midler. Den midlertidige finanslovsbevilling til flere behandlingsvejledninger udløber med udgangen af 2022.

I tabel 5 nedenfor vises Behandlingsrådets budget for 2023.

Tabel 5: Behandlingsrådets budget for 2023

Budgettal i 2023 P/L:	Budget 2022	Budget 2023
Øvrige kontingenter	-31.100.000	-31.100.000
Analyser i samarbejde med SUM	-4.100.000	-4.100.000
Indtægter i alt:	-35.200.000	-35.200.000
Løn	16.600.000	19.000.000
Øvrige personaleudgifter	1.800.000	2.700.000
Personaleudgifter i alt:	18.400.000	21.700.000
Fremmede tjenesteydelser	2.300.000	2.900.000
Andre driftsudgifter	14.500.000	10.600.000
Udgifter i alt:	16.800.000	13.500.000
Driftsresultat:	0	0

--	--	--

I tabel 6 vises de samlede budgetter for de øvrige enheder i Danske Regioner med særskilt kontingentfinansiering; RSI, RFI, VMR, IT Rådet og Kvalitetsenheden (Sekretariatet for Lærings- og Kvalitetsteams).

Tabel 6: RSI, RFI, VMR, It Rådet og Kvalitetsenhedens budget 2023

Budgettal i 2023 P/L:	Budget 2022	Budget 2023
Øvrige kontingenter	-21.400.000	-21.400.000
Indtægter i alt:	-21.400.000	-21.400.000
Løn	13.300.000	12.900.000
Øvrige personaleudgifter	1.300.000	1.400.000
Personaleudgifter i alt:	14.600.000	14.300.000
Øvrige udgifter:	6.800.000	7.100.000
Driftsresultat:	0	0

Som i de foregående år forelægges bestyrelsen som en del af budgetforslaget Danske Regioners normeringsoversigt. Den er nedenfor opdelt i henholdsvis Sekretariatet, de særskilt finansierede områder, Medicinrådet og Behandlingsrådet (tabel 7).

Tabel 7: Normeringsoversigt for hhv. Sekretariatet, de særskilt finansierede områder, Medicinrådet og Behandlingsrådet.

	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23
Sekretariatet	150,2	150,7	150,7	147	147	150	150	150
Elever	4	5	4	4	5	5	5	5
Danske Regioners sekretariat i alt	154,2	155,7	154,7	151	152	155	155	155
Eksternt finansierede								9

	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23
Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation (RSI)	4,3	4,3	4,3	5,0	7,0	6,0	6,0	6,0
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer (VMR)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Regionernes Fællesindkøb (RFI)	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Regionernes IT råd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Sekretariatet for Lærings- og Kvalitetsteams		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23
Medicinrådet	0	30	35	39	48	50	56	62

	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23
Behandlingsrådet	0	0	0	0	0	22	28	32

Kontingent 2023

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet foreslås pris- og løntalsreguleret på baggrund af den udmeldte sats for den generelle regionale PL (ekskl. sygehusmedicin). For 2023 vil det pris- og løntalsregulerede kontingent udgøre 25,70 kr. pr. indbygger, svarende til en stigning på 0,60 kr. pr. indbygger i forhold til 2022.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Sekretariatets bemærkninger

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Sekretariatets opgaver og bemanning (1579294 - EMN-2022-01134)
2. Finansiering af Danske Regioners aktiviteter (1578073 - EMN-2022-01134)

Resumé

Ændringer i hverv til Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg, Danske Regioners Løn- og praksisudvalg, Pensionskassen for sygeplejersker samt Congress of Local and Regional Authorities (CLRAE).

Indstilling

Det indstilles,

at regionsrådsmedlem Bente Gertz, A, vælges som nyt medlem af Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg,
at regionsrådsmedlem Mark Søgaard, A, vælges som medlem af Danske Regioners Løn- og praksisudvalg,
at Jette Damsø Henriksen, A, Region Syddanmark indtræder i Pensionskassen for Sygeplejersker, og
at bestyrelsen tager til efterretning, at regionsrådsmedlem Bo Jensen, C, indtræder som suppleant i Congress of Local and Regional Authorities (CLRAE).

Sagsfremstilling

Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg

Regionsrådsmedlem Sara Darling Jørgensen, der var valgt af Socialdemokratiet til Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg har skiftet til nu at repræsentere Socialistisk Folkeparti. Den socialdemokratiske gruppe har besluttet, at hvervet skal forblive hos gruppen og meddelt, at regionsrådsmedlem Bente Gertz, A, Region Syddanmark derfor flytter fra Løn- og praksisudvalget til Psykiatri- og socialudvalget.

Danske Regioners Løn- og praksisudvalg

Socialdemokratiet har valgt regionsrådsmedlem Mark Søgaard, A, Region Syddanmark til Løn- og praksisudvalget, efter at Bente Gertz er flyttet til psykiatri- og socialudvalget.

Pensionskassen for Sygeplejersker

Regionsrådsmedlem Jørn Lehman Petersen, A, Region Syddanmark er afgang ved døden. I stedet indtræder hans suppleant Jette Damsø Henriksen, A, Region Syddanmark bestyrelsen for Pensionskassen for Sygeplejersker.

Congress of Local and Regional Authorities (CLRAE)

Som nævnt ved bestyrelsesmødet den 29. september 2022 har CLRAE anmodet om, at sammensætningen af den danske delegation ændres for at

afspejle resultatet af det seneste regionale/lokale valg. I stedet for regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen, A, Region Syddanmark, indtræder regionsrådsmedlem Bo Jensen, C, Region Midtjylland.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Sekretariatets bemærkninger

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Bilag

Resumé

Følgende emner er til orientering:

- Afrapportering fra arbejdsgruppen om flere specialiserede sygeplejersker
- Anbefalinger om tidligere og bedre introduktion til ungdomsuddannelserne
- Beregningstekniske kapaciteter for de gymnasiale uddannelsesinstitutioner
- 1-årig forlængelse af trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse
- Fællesregionalt udbud for hjemmetest af klamydia og gonorré
- Politiske møder
- Arrangementer og konferencer

Indstilling

*Det indstilles,
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

Sagsfremstilling

Afrapportering fra arbejdsgruppen om flere specialiserede sygeplejersker (EMN-2022-00855)

Det fremgår af [Aftale om regionernes økonomi for 2023](#), at "Parterne er enige om at understøtte en fleksibel kapacitetsanvendelse, bl.a. ved i fællesskab at se på muligheden for hurtige kompetenceforløb, der sikrer nødvendige kompetencer bl.a. inden for anæstesi- og intensivområderne. Regionerne sikrer, at der fortsat er beredskabsplaner, herunder hvordan der sikres tilstrækkeligt personale på anæstesi- og intensivområde." På den baggrund nedsatte sundhedsministeren i juni 2022 en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe om kapaciteten af anæstesi- og intensivsygeplejersker. Arbejdsgruppen blev forankret i Sundhedsministeriets departement. Danske Regioner, Region Hovedstaden, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har været repræsenteret i arbejdsgruppen.

[Anbefalingerne fra arbejdsgruppen](#) blev offentliggjort den 3. oktober 2022. Sundhedsministeriet vil i forlængelse heraf sende afrapporteringen i høring hos Dansk Sygeplejeråd, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DSAIM), det faglige selskab for anæstesi- intensiv og opvågningsygeplejersker (FASAIØ), specialuddannelsesrådet for

specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje og specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i intensiv sygepleje.

Anbefalinger om tidligere og bedre introduktion til ungdomsuddannelserne (EMN-2020-00451)

Den 19. september 2022 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet en anbefalingsrapport, som Danske Regioner er medafsender på: [Parter anbefaler, at elever skal introduceres tidligere og bedre til ungdomsuddannelserne | Børne- og Undervisningsministeriet \(uvm.dk\)](#)

Bestyrelsen drøftede og godkendte anbefalingsrapporten ved mødet den 6. maj 2022.

Anbefalingerne handler bl.a. om, at et styrket tværgående samarbejde kan bidrage til, at eleverne i folkeskolen introduceres bedre til ungdomsuddannelserne. Her fremhæves regionerne: *"Parterne er også enige om, at regionerne kan bidrage til et styrket samarbejde på tværs ved at understøtte samarbejder mellem skoler og ungdomsuddannelser gennem for eksempel udviklingsprojekter. Skoler, ungdomsuddannelser og kommuner kan desuden med fordel drage nytte af regionernes erfaring med samarbejder på tværs i forhold til at styrke det tværgående samarbejde."*

Børne- og undervisningsministeren har inviteret parterne bag anbefalingerne til møde om anbefalingerne. Formålet er, at anbefalingerne kan ligge til grund for videre drøftelser i dialogforaene Sammen om Skolen og Sammen om Ungdomsuddannelserne (hvor Danske Regioner er med).

Beregningstekniske kapaciteter for de gymnasiale uddannelsesinstitutioner (EMN-2021-00823)

Den 30. september 2022 udmeldte Børne- og Undervisningsministeriet beregningstekniske kapaciteter til gymnasierne (stx, hf, hhx og htx), dvs. rammerne for, hvor mange elever der kan optages på de enkelte institutioner. Udmeldingen af de beregningstekniske kapaciteter var første skridt i processen mod at fastsætte kapaciteterne. Institutionerne har frem til den 28. oktober 2022 til at komme med bemærkninger.

Regionerne vurderer, at der er behov for at tilpasse de udmeldte kapaciteter for en del af institutionerne, så kapaciteterne og derefter elevfordelingen lever op til den politiske ambition med de nye regler om at holde hånden under de mindre institutioner uden for de større byer.

Regionerne indgår i det videre arbejde med fastsættelse af de endelige kapaciteter og er i tæt dialog med ministeriet for at sikre, at lokale og

regionale forhold bliver tilgodeset. Der holdes både fælles og bilaterale møder med ministeriet om de konkrete regionale kapaciteter.

Et overblik over de beregningstekniske kapaciteter på institutionsniveau og en beskrivelse af metoden bag beregningerne kan ses på uvm.dk. Her er også en beskrivelse af den videre kapacitetsfastsættelsesproces.

Udmeldingen af de beregningstekniske kapaciteter er en del af de nye regler for elevfordeling på de gymnasiale uddannelser, der har til formål at modvirke en skæv elevsammensætning i de større byer og holde hånden under institutionerne uden for de større byer.

Dette er det første år med de nye regler for elevfordeling. De tre første år står Børne- og Undervisningsministeriet for kapacitetsfastsættelsen. Derefter overtager regionerne opgaven.

1-årig forlængelse af trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (EMN-2022-00227)

Den 30. september 2022 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter trepartsaftalen "Aftale om 1-årig forlængelse til 2023 af trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018- 2022)". Aftalen kan tilgås via uvm.dk.

Med aftalen forlænges VEU-aftalen fra 2017 endnu et år frem til og med 2023 samtidig med, at aftaleparterne er enige om medio 2023 at genoptage forhandlinger om mere langsigtede løsninger på området.

Den 1-årige forlængelse af aftalen fra 2017 indebærer med nogle mindre justeringer (bl.a. forslag om en ny model for udbudsrunder på AMU-området), at initiativerne fra den oprindelige aftale videreføres i 2023. Det betyder bl.a., at forhøjede takster og VEU-godtgørelse på AMU-området videreføres. Omstillingsfonden, FVU-digital, FVU-engelsk og prøver på AMU bliver også videreført.

Aftalen finansieres gennem det statslige råderum samtidig med, at der en nedskrivning af VEU-opsparingen på 257,5 mio. kr.

Oprindeligt var der lagt op til, at der skulle indgås en mere omfattende aftale, men der var i aftalekredsen enighed om i den nuværende situation at udskyde forhandlingerne om en mere langsigtet aftale til senere.

Fællesregionalt udbud for hjemmetest af klamydia og gonorré (EMN-2018-00573)

Regionerne afsatte med Danske Regioners udspil "[Hjælp til nyt liv](#)" 10 mio. kr. til udbredelse af et tilbud om hjemmetest for klamydia og gonorré. I forbindelse med regionernes behandling af et udkast til en samarbejdsaftale med Sex & Samfund blev det rejst, om hjemmetesttilbuddet skulle have været i udbud. Danske Regioners sekretariat undersøgte sagen og arbejdede videre med to modeller: 1) et fællesregionalt udbud og 2) regionale udbud eller samarbejdsaftaler.

Sundhedsdirektørkredsen har tilsluttet sig, at der gennemføres et fællesregionalt udbud af test for klamydia og gonorré. Et fællesregionalt udbud inklusive testkit og mikrobiologisk analyse forventes at give regionerne mere sundhed for pengene; enten ved flere tests for de 10 mio. kr., eller ved at de 65.000 tests samlet set bliver billigere. Begge muligheder vil desuden aflaste særligt de mikrobiologiske afdelinger.

Region Hovedstaden har påtaget sig opgaven med at være tovholder for udbuddet.

Politiske møder (EMN-2022-00142)

Eftersom der er udskrevet valg til Folketinget, er de planlagte politiske møder aflyst, og der har således ikke været afholdt sådanne siden den 22. september 2022.

Arrangementer og konferencer (EMN-2018-0274)

3. november 2022 kl. 10.00-16.00:

København: Sundhed for Alle – Danske Regioners årlige sundhedspolitiske konference. Danske Regioner er arrangør.

19. januar 2023

Regionernes Økonomi- og Styringsseminar (RØST). Danske Regioner er arrangør.

9. februar 2023) kl. 12.00-17.00

København: Topmøde om sundhedsforskning. Danske Regioner er arrangør.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Sekretariatets bemærkninger

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Bilag

11 (Offentlig) Formandens meddelelser

Maren Munk-Madsen
EMN-2022-00142

Resumé

-

Indstilling

Det indstilles,
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

-

Økonomi

Ingen bemærkninger

Sekretariatets bemærkninger

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Bilag

12 (Offentlig) Næste møde

Maren Munk-Madsen
EMN-2022-00142

Resumé

-

Indstilling

Det indstilles,

at bestyrelsen tager til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 24. november 2022 kl. 10.30 til 15.00 i Regionernes Hus.

Sagsfremstilling

-

Økonomi

Ingen bemærkninger

Sekretariatets bemærkninger

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Bilag

13 (Offentlig) Eventuelt

Maren Munk-Madsen
EMN-2022-00142

Resumé

-

Indstilling

-

Sagsfremstilling

-

Økonomi

Ingen bemærkninger

Sekretariatets bemærkninger

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag Titel:	Sekretariatets opgaver og bemanning
Dagsordens titel	1. behandling af Danske Regioners budget 2023
Dagsordenspunkt nr	8
Bilag nr	1
Antal bilag:	2



NOTAT

03-10-2022
EMN-2022-01134
1579294
Kristian Terp

Danske Regioners sekretariat: Opgaver og bemanning

Budget 2023 er første budgetvedtagelse i bestyrelsesperioden 2022-2025. Som baggrund for bestyrelsens behandling af budgetforslaget for 2023 gives nedenfor en kort gennemgang af Danske Regioners sekretariat og dets bemanning.

Danske Regioners administrative organisation

Danske Regioners organisation er senest ændret pr. 1. august 2022. Nedenfor gives en kort gennemgang af stabe, fagcentre og intern administration og de dertilhørende opgaver.

Ledelsessekretariat

Ledelsessekretariatet varetager sekretariatsbetjening af den politiske og administrative ledelse. Ledelsessekretariatet omfatter også HR og intern kommunikation.

Politik og Strategi

Enheden koordinerer Danske Regioners eksterne interessevaretagelse og den interne strategiudvikling, og udarbejder i samarbejde med fagcentrene taler og mødemateriale til formandskabet m.fl.

Kommunikation

Kommunikations arbejdsområder er først og fremmest pressekontakt, men også publikationer, nyhedsbreve, kampagner, hjemmesider, sociale medier samt andre generelle kommunikationsopgaver.

Center for forhandling, aftaler og overenskomster (FAO)

Centeret omfatter forhandlinger vedrørende lønoverenskomster og aftaler samt øvrige emner indenfor arbejdsgiverområdet, arbejdsmiljø, ledelse m.v.

Center for Økonomi, Sammenhæng og aftaler (ØSA)

Centeret arbejder med økonomi, styring og analyser på sundhedsområdet og står for økonomiforhandlingerne med regeringen. Centeret har ansvar for forhandlinger om overenskomster og aftaler med praksisgrupper og private sygehuse. Centeret arbejder

desuden med sammenhæng på sundhedsområdet, herunder samarbejdet mellem hospitaler, praksissektor og kommunerne.

Center for Sundhed og Sociale indsatser (SUS)

Centeret arbejder med opgaver og interessevaretagelse på områderne behandling og forebyggelse. Centret arbejder bl.a. med kræftområdet, akutområdet og psykiatrien, og med tilbud til mennesker med kronisk sygdom og multisygdom. Centret arbejder desuden med sundhedsuddannelser, tilbud til fødende og specialiserede sociale tilbud.

Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)

Centerets omfatter opgaverne vedrørende regional udviklingspolitik, EU-politik, kollektiv trafik samt enheden Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer.

Center for Sundhedsinnovation (SINO)

Centeret omfatter opgaverne vedrørende sundhedsteknologi, kvalitet, medicin, forskning, digitalisering, data, strategisk indkøb, effektivisering, offentlig-privat samarbejde og sygehusbyggerier, samt Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation (RSI) og Regionernes Fælles Indkøb (RFI).

Center for Administration og Service (CAS)

Centeret står for Danske Regioners interne funktioner, dvs. økonomi, bogholderi, løn, IT og servicefunktioner, herunder kantine, reception, printopgaver og ejendomsadministration.

Tabel A: Normeringsoversigt Danske Regioners sekretariat

	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23
Sekretariatet	150,2	150,7	150,7	147	147	150	150	150
Elever	4	5	4	4	5	5	5	5
Danske Regioners sekretariat i alt	154,2	155,7	154,7	151	152	155	155	155
Eksternt finansierede								9

Eksternt finansierede medarbejdere

Ud over varetagelsen af ovennævnte opgaver i sekretariatet varetager CAS og HR mod betaling opgaver i forbindelse med personaleadministration, løn, bogholderi og it for en række virksomheder og fonde: Medicinrådet, Behandlingsrådet, Sundhed.dk, Kiropraktorfonden, Fonden for Almen Praksis, KiAP (del af Fonden for Almen Praksis), Fysioterapifonden, Speciallægefonden, Psykologfonden og Fodterapifonden.

Ressourceanvendelsen til disse opgaver er angivet i nedenstående tabel B

Tabel B: Ressourcefordeling i CAS og HR mellem interne og eksterne opgaver

Område	Opgaver	Antal	Heraf:	
			DR	Øvrige

Administrationschef	Ledelse.	1	0,75	0,25
Chefrådgiver/ Controllere	Økonomi, budget og opfølgning.	2	1	1
Løn og bogholderi	Løn- og bogholderiopgaver for Danske Regioner samt eksterne virksomheder og fonde.	4	1,5	2,5
It	It-ledelse, -udvikling, -drift og -support samt webopgaver.	5	3,75	1,25
Service	Mødeforplejning, opvask, intern service og viceværtsfunktion.	6	5,25	0,75
Køkken	Mad til personale- og gæstekantinen samt mødeforplejning.	4	2	2
Reception		2	1,75	0,25
HR	Ansættelseskontrakter, personaleændringer og personalejuridisk rådgivning.	3	2	1
I alt		27	18	9

Som det fremgår af tabel B, udgør de eksternt finansierede opgaver i CAS og HR i alt 9 stillinger. Disse stillinger har hidtil indgået i de normerede stillinger. Det skyldes at de eksternt finansierede opgaver i sin tid udgjorde en mindre del af de samlede opgaver, hvor de i dag udgør en væsentlig større del af de samlede opgaver i CAS og HR. Dermed er presset på de normerede stillinger over tid blevet større, og dermed vurderes tiden inde til at placere disse 9 stillinger udenfor normeringen i lighed med de øvrige eksternt finansierede områder som VMR, RFI, RSI og kvalitetsenheden.

Relateret document 2/2

Dokument Navn: **Finansiering af Danske
Regioners aktiviteter.docx**

Dokument Titel: **Finansiering af Danske
Regioners aktiviteter**

Dokument ID: **1578073**



NOTAT

06-10-2022
EMN-2022-01134
1578073
Kristian Terp

Finansiering af Danske Regioners aktiviteter

Der er følgende fem kilder til finansiering af de aktiviteter, som Danske Regioner udfører på vegne af de fem regioner:

1. Kontingent fra regionerne
2. Betaling fra regionerne til særskilt finansierede enheder:
Medicinrådet, Behandlingsrådet, Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation (RSI), Regionernes Fællesindkøb (RFI), Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer (VMR), Regionernes IT-råd og Sekretariatet for Lærings- og Kvalitetsteams (Kvalitetsenheden)
3. Statsligt bidrag til sekretariatsbetjeningen af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)
4. Indtægter fra salg af administrative ydelser og husleje
5. Bidrag fra formue

Ad 1. Kontingent fra regionerne

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

Det har gennem årene været praksis, at kontingentet hvert år pris- og lønreguleres på baggrund af den udmeldte sats for det regionale sundhedsområde (ekskl. sygehusmedicin).

For 2023 indstilles kontingentet fastsat til 25,70 kr. pr. indbygger.

Ad 2. Betaling fra regionerne til Medicinrådet, Behandlingsrådet, RSI, VMR, RFI, IT- rådet og Kvalitetsenheden

Medicinrådet blev etableret i efteråret 2016. Udgifterne til afklaring og opstart af Medicinrådet blev finansieret ved en projektbevilling fra Danske

Regioner. I 2023 udgør regionernes betaling til Medicinrådet 52,9 mio. kr.¹. Medicinrådets budget for 2023 udviser et underskud på 12,8 mio. kr., der dækkes ind af uforbrugte midler fra foregående år.

Behandlingsrådet blev etableret i efteråret 2020. Udgifterne til etablering frem til årsskiftet blev afholdt over en projektbevilling fra Danske Regioner. Fra 2021 er der fastsat en ramme for Behandlingsrådets drift på 30 mio. kr. årligt. Da opbygningen af rådet forventedes at strække sig ind i 2021, blev budgettet for 2021 fastsat til ¾ af rammen, i alt 22,5 mio. kr. For 2023 udgør regionernes betaling til Behandlingsrådet 31,1 mio. kr. Hertil kommer et bidrag på 4 mio. kr. årligt til finansiering af analyser af ulighed i sundhed aftalt med staten i fm. økonomiaftalen for 2022.

For 2023 er regionernes betaling til hhv. RSI 5,6 mio. kr., til RFI 4,5 mio. kr., til VMR 9,4 mio. kr., til IT rådet 1,0 mio. kr. og til Kvalitetsenheden 0,9 mio. kr. Bidragene til de fire enheder og til kvalitetsindsatsen fastsættes af deres styregrupper, og finansieres særskilt af regionerne. Enhedernes indtægter og udgifter balancerer på Danske Regioners budget.

Ad 3. Statsligt bidrag til sekretariatsbetjeningen af RLTN

Danske Regioner modtager årligt et bidrag fra staten til delvis dækning af sekretariatsbetjeningen af RLTN. For 2023 ventes bidraget at udgøre 3,6 mio. kr.

Ad 4. Indtægter fra salg af administrative ydelser og husleje

Som beskrevet i bilag 2 leverer Danske Regioner administrative ydelser til en række eksterne virksomheder og fonde. Indtægterne fra salget af disse administrative ydelser ventes i 2023 at udgøre 7,0 mio. kr.

Danske Regioner udlejer kontorarealer i Regionernes Hus til Sundhed.dk. Huslejeindtægten fra Sundhed.dk ventes i 2023 at udgøre 3,0 mio. kr.

Ad 5. Bidrag fra formue

Danske Regioner har midler placeret i obligationer og aktier (70/30). Fra etableringen i 2007 har det været tanken, at den del af foreningens aktiviteter, der ikke dækkes af kontingent og øvrige indtægter (jf. beskrivelsen

¹ I 2023 er regionernes bruttobetaling til Medicinrådet 52,9 mio. kr. Ved Medicinrådets etablering blev det forudsat, at Amgros reducerede deres omkostninger med 8 mio. kr. svarende til udgifterne til drift af RADS sekretariatet. Primo 2020 blev opgaven vedrørende sundhedsøkonomiske vurderinger overført fra Amgros til Medicinrådet. I den forbindelse blev medicinrådets bevilling øget med 5 mio. kr. med en forventning om en tilsvarende reduktion i Amgros driftsbudget. Nettoudgiften til Medicinrådet udgør dermed 39 mio. kr. i 2023.

ovenfor), skulle dækkes ved en "underskudsfinansiering", der tilvejebringes ved træk på formue og kapitalafkast.

Der kan i sagens natur være store udsving i kapitalposterne fra det ene år til det andet, men det har i de foreløbige 15 år, foreningen har eksisteret, hvert år været muligt budgetmæssigt at dække en væsentlig del af indtægterne via kapitalposterne.

For 2023 er dækningen via kapitalposterne budgetteret til 29,4 mio. kr. Hertil kommer Medicinrådets budgetterede underskud på 12,8 mio. kr. i 2023. Det bemærkes i denne forbindelse, at dækningen via kapitalposterne er en "residualfinansiering", der i sagens natur ikke pris- og lønreguleres, hvilket løbende mindsker foreningens indtægtsgrundlag og medfører et pres for effektiviseringer af driften.

Den løbende "underskudsfinansiering" ved kapitalafkast og træk på formuen, indebærer en gradvis reduktion af foreningens formue.

Tabellen nedenfor viser resultatet af en teknisk fremskrivning af de nuværende budgetforudsætninger og forpligtelser for Danske Regioner i perioden 2019-2032 og den resulterende egenkapital.

Reduktionen i underskuddet i 2024 skyldes, at Medicinrådets opsparede midler er opbrugt der.

Som det fremgår, vil den løbende underskudsfinansiering udtømme egenkapitalen senest i 2032. Kolonnen "Nettoværdi af ejendomme" er medtaget for at synliggøre, at en stadig stigende andel af egenkapitalen vil være bundet i mursten. Over perioden vil de investerede midler i aktier og obligationer blive realiseret for at fremskaffe likviditet til det løbende driftsunderskud. Alternativet hertil er en realisering af ejendommen(e) eller en ny belåning af samme.

Tabel 1. Fremskrivning af egenkapital 2019-2032

Udvikling i egenkapital 2019-32 (Millioner kroner)				
År	Årets resultat	Egenkapital ultimo	Nettoværdi af ejendomme	Bem:
2019	1,3	362,4	185,20	Regnskabstal
2020	-22,6	339,9	179,60	Regnskabstal
2021	21,9	361,8	175,78	Regnskabstal
2022	-50,7	311,1	169,22	Forventet regnskab
2023	-42,2	268,9	162,66	Budgetforslag
2024	-27,4	241,5	156,11	Budgetoverslag
2025	-26,4	215,1	149,61	Budgetoverslag
2026	-26,4	188,7	143,11	Budgetoverslag
2027	-26,4	162,3	136,61	Budgetoverslag
2028	-26,4	135,9	130,11	Budgetoverslag
2029	-26,4	109,5	123,61	Budgetoverslag
2030	-26,4	83,1	117,11	Budgetoverslag
2031	-26,4	56,7	110,61	Budgetoverslag
2032	-26,4	30,3	104,11	Budgetoverslag

Note: Nettoværdien af ejendommene udgøres af den bogførte værdi fratrukket evt. lån i ejendommene.