

Plats Beställarkontor Vård, Sabbatsberg, Stockholm

kl 14.30-16.00

Ledamöter

(s)	Inger Ros	Ordförande
(v)	Birgitta Sevefjord	1:e vice ordförande
(m)	Christer G Wennerholm	2:e vice ordförande
(s)	Marie-Louise Sellin	
(s)	Juan Carlos Cebrian	
(s)	Mariana Buzaglo-Penchansky	
(v)	Mia Birgersson	
(mp)	Lena-Maj Anding	
(m)	Filippa Reinfeldt	
(m)	Lars Joakim Lundquist	
(fp)	Birgitta Rydberg	
(fp)	Olov Lindquist	
(kd)	Pia Lidwall	

Ersättare

(s)	Boel Carlsson	
(s)	Staffan Holmberg	
(s)	Kristina Söderlund	
(v)	Håkan Jörnehed	
(mp)	Esabelle Reshdouni	
(m)	Gunilla Helmerson	
(m)	Marie Ljungberg Schött	
(m)	Torbjörn Rosdahl	t o m § 3
(fp)	Cecilia Carpelan	
(fp)	Lena Huss	
(kd)	Janne Stefansson	

Övriga: Lars-Bertil Arvidsson, Lena Almroth, Catharina Barkman, Sören Berg, Aina Daléus, Klas Ek, Tina Ekelund, Eva Fellenius, Eva Frunk-Lind, Annica Fyregård, Vivi-Anne Gustavsson, Inger Hallqvist-Lindvall, Leif Karnström, Kaj Lindvall, Eva Lestner Mårtensson, Lena Lindén, Sören Olofsson, Göran Pärner, Göran Sedin, Örjan Sundqvist, Roger Syrén, Kristoffer Tamsons, Christina Torstensson och Mårten Wallenström.

Justeras


Inger Ros


Christer G Wennerholm

Vid protokollet


Örjan Sundqvist

§ 1

Sammanträdet öppnande

Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Inger Ros (s) hälsade välkommen till utskottets första sammanträde.

Ordföranden framhöll sin ambition att försöka medverka till ett bra samarbetsklimat i utskottet. Det är viktigt att det skapas utrymme för diskussioner och samverkan som gagnar att utskottet kan fatta bra beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling i länet.

§ 2

Val av sekreterare och justerare

Örjan Sundqvist med Annica Fyregård som ersättare utsågs att vara utskottets sekreterare fram t o m 1 april 2003.

Inger Ros (s) och Christer G Wennerholm (m) utsågs att justera protokollet.

§ 3

Inför en ny mandatperiod - mål, organisation och arbetsformer

Till ledning för det politiska arbetet finns dels den nya majoritetens politiska plattform för mandatperioden 2002-2006 och dels landstingsfullmäktiges budgetbeslut för 2003 och plan för åren 2004-2005. Ett inslag i utskottets arbete kommer att vara att samverka kring och fastställa förslag till mål för verksamheten. Målen ska vara formulerade så att de går att följa upp.

Förutom hälso- och sjukvårdsutskottet ingår i beställarorganisationen fem medicinska programberedningar och nio geografiska sjukvårdsberedningar. Den 28 januari kommer att ägnas åt en kick-off för beredningarnas arbete. Då kommer det att ges tillfälle för de förtroendevalda i beredningarna att få information om och diskutera hur arbetet i beredningarna ska bedrivas. Beredningarnas arbetsformer kommer att behandlas av utskottet i februari.

Det är viktigt att det sker en återkoppling av beredningarnas arbete till hälso- och sjukvårdsutskottet. Det kommer att organiseras på olika sätt. Ett inslag i återkopplingen kommer att vara information och rapporter till utskottet från verksamheten i beredningarna.

§ 4

Utvecklingen av den nya tjänstemannaorganisationen och plan för det fortsatta arbetet

Beställardirektören Lars-Bertil Arvidsson informerade om den omdaningsprocess som pågår för att anpassa tjänstemannaorganisationen så att den kan stödja arbetet i hälso- och sjukvårdsutskottet och utskottets beredningar på bästa sätt. En organisationsskiss framgår av bilaga 1.

Som viktiga drivkrafter i hälso- och sjukvården framhöll beställardirektören vad som ligger i professionens yrkes stolthet, patienternas möjligheter och påverkan samt beställarens kunskaper och viljeinriktning. Beställarens roll är både att tillföra det breda befolkningsperspektivet och att bygga fungerande helhetslösningar.

Beställardirektörens information föranledde utskottet att diskutera bl a:

- Funktion och innehåll i ADA - landstingets AvtalsDataBas för avtal mellan beställare och vårdgivare.
- Tidplanen för tillsättningar av befattningar på det nya beställarkontoret.
- Delegationsordningen.
- Egenregianbud.
- Struktur och innehåll i service till befolkningen.
- Strategi för IT-frågorna.
- Strategi för läkemedelsfrågorna.

§ 5

Justeringar av FoUU-anslag m m samt justerade ersättningsnivåer i primärvården för verksamhetsåret 2003

(LS 0301-0024)

Inför sammanträdet förelåg ett tjänsteutlåtande den 8 januari 2003.

Hälso- och sjukvårdsutskottet **beslutade**

- att** godkänna fördelning av ALF-medel och övrigt centralt avsatta medel för forskning, utveckling och utbildning (FoUU) enligt tjänsteutlåtandet
- att** Fouu-avtal tecknas med produktionsområden och sjukhus samt att reserverade medel fördelas efter beslut av beställardirektören på beställarkontoret
- att** godkänna i ärendet föreslagen fördelning av ST-tjänster
- att** godkänna i ärendet föreslagna ersättningsnivåer i primärvården samt
- att** godkänna i ärendet budgeterade medel för hemlösa och för dövblinda i HSNstabens budget.

§ 6

Tillförordnande av biträdande smittskyddsläkare

(LS 0301-0007)

Inför sammanträdet förelåg ett tjänsteutlåtande den 9 januari 2003.

Hälso- och sjukvårdsutskottet **beslutade**

- att** tillförordna Bo Svenungsson till biträdande smittskyddsläkare tillsvidare fr o m den 1 januari 2003.

§ 7

Förslag till sammanträdestider under 2003

(LS 0301-0141)

Inför sammanträdet förelåg ett tjänsteutlåtande den 16 januari 2003.

Hälso- och sjukvårdsutskottet **beslutade**

- att** fastställa följande sammanträdesdagar för hälso- och sjukvårdsutskottet under 2003 med sammanträdestid från kl 14.30

21 januari
18 februari
18 mars

22 april
20 maj
17 juni

19 augusti
23 september
21 oktober
25 november
16 december

Vidare **beslutade** utskottet att en rekommendation till de medicinska programberedningarna om sammanträdestider ska beredas av de politiska kanslierna för att sedan fastställas vid utskottets sammanträde den 18 februari.

§ 8

Verksamhetsrapport för december 2002

Det prognostiserade underskottet för beställarverksamheten har legat still på omkring 540 Mkr de senaste tre månaderna. Det verkliga underskottet i bokslutet för 2002 kan komma att påverkas av tvister med sjukhusen om vissa rabatter samt att avtalet med Huddinge Universitetssjukhus inte är klart ännu.

§ 9

Anmälan av vissa val som ska förrättas av hälso- och sjukvårdsutskottet vid utskottets sammanträde i februari

(LS 0301-0023)

Inför sammanträdet förelåg en anmälan den 9 januari 2003.

Hälso- och sjukvårdsutskottet **beslutade** att lägga anmälan till handlingarna.

§ 10

Sjukvårdsdirektören informerar

Avtalsläget beträffande vårdöverenskommelser och avtal med sjukhusen ser bra ut i förhållande till budgetramarna för 2003.

§ 11

Övriga frågor

- Rydberg (fp) tog upp frågan om preciseringar av primärvårdens uppdrag. Ordföranden informerade om planer på att ta upp den frågan för handläggning i utskottet inom en snar framtid.
- Det är nu klart att beslut om medverkan i konferenser, studieresor m m för ledamöter och ersättare i utskottet ska beslutas av landstingsstyrelsens utskott för representationsfrågor.

