

Sammanträde med produktionsutskottet

Datum 2008-11-13

Tid kl 15.00-17.15

Plats Mälarsalen Landstingshuset

Närvarande

Ledamöter

Maria Wallhager (fp) ordf
Jan Olov Sundström (m) 1 vice ordf tom § 6
Johan Sjölander (s) 2 vice ordf
Charlotte Broberg (m)
Shashika Padmaperuma (m)
Stig Nyman (kd)
Lars Dahlberg (s)
Håkan Jörnehed (v)

Ersättare

Carl-Anders Ifvarsson (fp) tjänstgörande fr o m § 7
Jan Liliemark (fp)
Tage Gripenstam (c)
Jan Jogell (s)
Åke Askensten (mp)

Övriga

Mona Boström föredragande, Ulla Pousette sekreterare, Bo Brismar, Maria Englund, Johanna Munther, Jannike Wenke, Anders Ericsson § 2, Sofia Landström § 2, Stefan Pettersson § 2, Jan Stenberg § 10, Birgir Jakobsson § 10, Mikael Forss § 10 samt Hedvig Andersson, Fredrik Östbom, David Winks, Petri Salonen och Magnus Ljungqvist

Vid protokollet


Ulla Pousette

Justeras 2008-11-25


Maria Wallhager


Johan Sjölander

§ 1

Utseende av justerare för dagens sammanträde mm

Ordförande Maria Wallhager (fp) och 2 vice ordförande Johan Sjölander (s) utsågs att justera protokollet.

Protokoll från utskottets sammanträde 2008-10-23 lades till handlingarna.

Ordföranden anmälde ett övrigt ärende.

§ 2

Rapport från förstudien "Minskad sjukfrånvaro"

Personaldirektör Maria Englund informerade om att Aktiv Arbetsmedicin på uppdrag av landstinget genomfört en förstudie/pilotstudie av sjukfrånvaro vid Karolinska Universitetssjukhuset. Studien kommer att användas som underlag för att besluta om hur vi ska förbättra arbetet för att minska sjukfrånvaron i landstinget.

Anders Ericsson, Sofia Landström och Stefan Pettersson från Aktiv Arbetsmedicin redovisade resultatet av studien. Resultatet kommer att dokumenteras i en rapport.

Ordföranden tackade för föredragningen och meddelade att utskottet kan ha anledning till att återkomma till frågan.

§ 3

Information från personaldirektören

Personaldirektör Maria Englund informerade om

- Avtal med Vårdförbundet. Lokala förhandlingar pågår och är också klara vid några enheter. Vårdförbundet är nöjda med processerna i de flesta fall.
- hur omställningsmedlen för Stockholms läns sjukvårdsområde och Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje hittills har använts under året.

§ 4

Information från landstingsdirektören

Enhetschef Johanna Munther presenterade

- en kortfattad rapport om det ekonomiska läget. Den samlade prognosen är något försämrad jämfört med tidigare månad.

Landstingsdirektör Mona Boström informerade om

- Styrelseseminarium 6 november 2008. Seminariet med företrädare för produktionsutskottet och styrelserna för producentenheterna innehöll programpunkterna Budget 2009, Långtidsutredningen, Vårdval, Flerårsavtal för akutsjukhusen, avknoppningar/utmaningar samt erfarenhetsutbyte om aktuella frågor.

2 up Mun

- Anders Boman har utsetts till ny vd vid St Eriks Ögonsjukhus AB och tillträder 1 januari 2009.
- Samråd TioHundra. Överenskommelsen mellan parterna är under uppdatering, bl a kommer samrådsorganisationen att göras mer tydlig. Styrdokumenten ska uppdateras, vilket återkommer till LS i särskilt ärende. En utvärdering av projektet TioHundra beräknas vara klar i början av 2010.
- Avtalsförhandlingarna mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och sjukvårdsproducenterna pågår. Diskussioner förs, förutom om ersättningen, om målvolymer och tillgänglighet.
- Budgetförutsättningarna inför 2009 medför att producenterna måste vidta kraftiga åtgärder för att klara budget 2009.
- Organisationen inom Landstingsstyrelsens förvaltning. Centrum för Folkhälsa, som ingått i Forum, överförs fr o m 1 januari 2009 till Karolinska Institutet. Övriga delar av Forum kommer, tillsammans med andra enheter, att tillhöra de två nya funktionsområdena: Utveckling & Styrning samt Produktionssamordning. Ägarstyrning återfinns inom området Utveckling & Styrning.

§ 5

Rapport från produktionsutskottets studieresa 21-22 augusti

Chefläkare Bo Brismar rapporterade från produktionsutskottets studieresa .

Utskottet besökte Lund 21 augusti där sjukhuschef Bent Christensen mfl informerade om sk lean produktion och profilering av universitetssjukvården. Ulf Meijer, Region Skåne informerade om regionens planer för psykiatri och erfarenheter av privata entreprenörer. I Köpenhamn 22 augusti besöktes Sundhetsministeriet. Hanne Agerbak mfl informerade om region och kommunreformen och om regeringens direktiv av ny regional sjukvårdsstruktur. Helle Ulrichsen, Region Huvudstaden, informerade om regionens sjukvårdsplan.

Vid dagens sammanträde informerade Bo Brismar dessutom om det arbete som regeringens expertpanel nu utför av utvärdering av regionernas förslag till ny sjukvårdsstruktur.

§ 6

Redovisning av effekter av åtgärder vid Karolinska Universitetssjukhuset

Styrelseordförande Jan Stenberg, sjukhusdirektör Birgir Jakobsson samt bitr sjukhusdirektör/ekonomichef Mikael Forss redovisade åtgärdsprogram och effekter av detta. Fortfarande förväntar man sig positiva ekonomiska effekter av programmen till året slut. Dessa behövs för att prognosen på helår – 240 mkr ska hålla. Det föreligger fortfarande vissa osäkerheter och risker i prognosen. Ett tredje åtgärdsprogram med ett 10-punktsprogram syftar till att begränsa/minska kostnaderna.

2 up MW

§ 7

Specifikt ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB,**AISAB**

LS 0809-0808

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2008-11-04 inkl bilaga med förslag till direktiv.

I enlighet med produktionsutskottets beslut 2008-09-24, § 9, har synpunkter på förslag till direktiven inhämtats från styrelsen för AISAB.

Produktionsutskottet **beslutade föreslå** landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

att fastställa specifika ägardirektiv för AISAB i enlighet med vad som framgår av bilaga till tjänsteutlåtandet

att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för AISAB rösta för landstingsfullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.

§ 8

Produktionsutskottets sammanträdestider 2009

Produktionsutskottet **beslutade**

att fastställa sammanträdestider mm enligt följande

sammanträden kl 15.30-18.00

on 14/1	on 29/4	on 19/8	to 26/11
on 18/2	on 27/5	on 30/9	on 9/12
on 25/3	on 10/6	on 28/10	

seminarier direkt efter sammanträdena 18/2 och 28/10, tidsåtgång ca 2 timmar

i samband med sammanträdet 30/9 seminarium/studiebesök fr o m lunch 30/9 t o m lunch 1/10.

§ 9

Övrigt ärende – skrivelse från verksamhetschefer

LS 0811-1060

Verksamhetscheferna vid Nykvärns vårdcentral och Järna vårdcentral har tillskrivit produktionsstyrelsen ang överlåtelse/försäljning av vårdcentralerna. Skrivelsen delades ut vid sammanträdet.

Produktionsutskottet **beslutade**

att notera innehållet i skrivelsen och lägga skrivelsen till handlingarna.

Ordföranden meddelade att ärendet ang eventuell överlåtelse/försäljning av vårdcentralerna kommer att behandlas vid kommande utskottssammanträde.

2 up m m