

Utskottet för Framtidens hälso- och sjukvård

PROTOKOLL  
2015-03-12

1/2015  
§§ 1-7

## Sammanträde i utskottet för Framtidens hälso- och sjukvård

*Datum* Torsdagen den 12 mars

*Tid* 14:00 – 16.05

*Plats* Roslagssalen, Landstingshuset

*Ledamöter*

(M)	Marie Lungberg Schött	Ordförande
(FP)	Amelie Tarschys Ingre	1:e vice ordförande
(S)	Tove Sander	2:e vice ordförande
(M)	Sofia Paulsson	
(KD)	Maria Fälth	
(MP)	Susanne Nordling	

*Ersättare*

(M)	Gunilla Helmerson	
(M)	Inger Akalla	
(FP)	Hans Andersson	
(C)	Karin Fälldin	
(MP)	Marie-Helena Fjällås	Tjänstgörande
(V)	Pia Ortiz Venegas	

*Övriga* Henrik Gaunitz, Claes-Roland Martling, Pernilla Ohlin, Klara Persson, Eric Vänerlov och Lykke Ask-Harborg.

*Justerat* Marie Ljungberg Schött (M) Tove Sander (S)

*Vid protokollet* Lykke Ask-Harborg

## § 1 Val av justerare

Marie Ljungberg Schött (M) och Tove Sander (S) utses att justera protokollet.

## § 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

## § 3 Sammanträdestider för 2015 1501-0014

### Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård 2015

### Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-19

### Beslut

Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård beslutar

*att* fastställa följande dagar för sina sammanträdes 2015, med klockan 13.30 som starttid för sammanträdena om inget annat anges.

Torsdagen den 12 mars

Fredagen den 17 april (klockan 09.30)

Torsdagen den 28 maj (klockan 09.30)

Måndagen den 31 augusti

Måndagen den 28 september

Måndagen den 2 november

Måndagen den 30 november

### *Tillägg*

Ordförande informerar om att man planerar studiebesök den 28 maj och den 2 november. Mer information om detta kommer längre fram.

#### **§ 4 Allmän föredragning om Framtidens hälso- och sjukvård, FHS**

Henrik Gaunitz och Claes-Roland Martling, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar bland annat om:

- bakgrunden och anledningen till FHS
- programkontoret
- strukturen på projektet
- genomförandet av projektet

Presentationen sänds ut till beredningen.

#### **§ 5 Förvaltningen informerar**

Henrik Gaunitz informerar om läget på förvaltningen och nämner att det är full fokus på budgeten just nu. Ekonomin på förvaltningen är ansträngd och förvaltningen ansvarar för att spara 800 miljoner kronor och hälso- och sjukvårdsdirektören har i uppdrag att för hälso- och sjukvårdsnämnden presentera ett förslag på hur detta kan göras. Besparingarna måste genomföras på ett sådant sätt att patientsäkerheten inte påverkas negativt, att tillgången till vård är fortsatt god och att de med de största behoven får vård. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer också att genomföra besparingar internt på förvaltningen.

Henrik informerar även om den nya budgetprocessen. Den tidigare beredningen och inrapporteringen av verksamheternas budgetunderlag ersätts av ett remissförfarande av landstingsdirektörens planeringsunderlag. Nämnder och styrelser yttrar sig och beslut om mål och budget sker sedan i landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige. Syftet med den nya beslutsprocessen är att tydligare styra verksamheterna mot de gemensamma målen, med stort fokus på kostnadskontroll

#### **§ 6 Handlingsplan**

Diskussion förs kring hur organets handlingsplan ska se ut. Vad ska finnas med och vilka områden som utskottet ska bevaka och följa upp och vilka områden som ska vara högprioriterade och där det behövs fördjupning. Organets ansvarsområde behöver vara tydligt angivet i handlingsplanen.

Ordförande och tjänstemännen får i uppdrag att ta fram ett utkast på en handlingsplan som sedan sänds ut till alla för synpunkter, därefter fattas beslut om handlingsplanen.

#### **§ 7 Övriga frågor**

Inga övriga frågor behandlas under mötet.

Ordförande Marie Ljungberg Schött tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

---