

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från servicenämnden 26 april 2017

Tid: 9.15-14, ajournering 10.40-10.50, 12.10-12.40

Plats: Mariestads sjukhus, lokal Vänern

§ 23-30

Närvarande

Beslutande

Peter Hermansson, ordförande (M)

Roland Wanner, 1:a vice ordförande (MP)

Mats Palm, 2:e vice ordförande (S)

Linnea Wall (S)

Göte Karlsson (S)

Tord Gustafsson (M) ersätter Anna Vedin (M)

Patric Silfverklinga (SD)

Mikael Wallgren (V)

Bo Carlsson (C)

Dan Hovskär (KD)

Ersättare

-

Justerare

Mats Palm (S)

Datum och ort för justering

3 maj, Göteborg

Underskrifter

Sekreterare: _____
Anna-Stina Larsson

Ordförande: _____
Peter Hermansson (M)

Justerare: _____
Mats Palm (S)

Övriga närvarande

Erik Hallberg, Kanslichef

Ida Forsén, HR-chef, kl. 09.40–11.30

Anna-Stina Larsson, nämndsekreterare

Lennart Ryler, områdeschef, kl. 11.20-12.10

Helena Bergqvist Carlsson, sektionschef, kl. 11.20-12.10

Helén Wallerman, teamchef, kl. 11.20-12.10

Johanna Bergmann, teamchef, kl. 11.20-12.10

Rainer Molnár, teamchef, kl. 11.20-12.10

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Sammanträdesdatum:

Datum när anslag sätts upp: 2017-05-04

Datum när anslag tas ned: 2017-05-26

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: _____
Anna-Stina Larsson

Genomgång av dagens ärenden

Lägg in informationen nedan i kronologisk ordning – använd relevanta punkter och ta bort övriga.

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.20–10.40

Mötesuppehåll

Uppehåll för gruppmöten kl. 10.40–10.50

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-7 på föredragningslistan kl. 13.35–14

Information

Genomgång av information skedde kl. 10.50–12.10, 12.40–13.35, se § 30

Protokoll från servicenämnden, 2017-04-26

Innehållsförteckning

§ 23	Rapporter	6
§ 24	Policy för styrning i Västra Götalandsregionen	7
§ 25	Delårsrapport mars 2017	8-9
§ 26	Ny lokal för administration och service av regionens fordon	10
§ 27	Yrkande om servicemedarbetare	12
§ 28	Delegeringsärenden	13
§ 29	Anmälningssärenden	14
§ 30	Information	15

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2017-04-26

§ 23

Rapporter

- Presidiet
Presidiet hade presidiummöte 12 april och presidiedialog med presidiet för Frölunda. Presidiedialog 13 april med Skas.
- Kontaktpolitiker
Peter Hermansson och Mats Palm träffade SU. Information och rapport gavs om utvecklingen inom ansvarsområdet, ökad efterfrågan av tjänster och god kontakt med kunder.
- Kanslichefen informerar om:
 - Projekt på Skene.
 - Prislista 2018
 - Genomförd medarbetarundersökning

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2017-04-26

§ 24

Policy för styrning i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SN 2017-00079

Beslut

1. Servicenämnden har ingenting att invända mot förslag till ny policy för styrning i Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av regionstyrelsen har Koncernkontoret tagit fram ett förslag till ny policy för styrning i Västra Götalandsregionens län.

Policyn omfattar samtliga nämnder och styrelser. Den är framtagen för att översiktligt beskriva de grundläggande principerna för styrning i Västra Götalandsregionen, samt lägga grunden för styrande dokument och styrning på en mer detaljerad nivå.

Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen om nämndernas ansvar för verksamheten, se till att den interna kontrollen är tillräcklig, samt säkerställa att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande vis.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 170320

Skickas till

- regionstyrelsen@vgregion.se, dnr: RS 2017-00110

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från servicenämnden, 2017-04-26

§ 25

Delårsrapport mars 2017

Diarienummer SN 2017-00268

Beslut

Delårsrapporten för Regionservice och Hjälpmedelscentralen godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

En delårsrapport har tagits fram för Regionservice och Hjälpmedelscentralen. Av rapporten framgår följande:

Verksamhet

- Arbete pågår tillsammans med vårdförvaltningarna med uppgifts- och kompetensväxling gällande arbetsuppgifter som utförs av vårdpersonal och servicepersonal.
- Arbete pågår med införandet av riktlinje för städskvalitet i Västra Götalandsregionens vårdlokaler. Kommer att slutföras under 2017.
- Regionservice medverkar med expertkompetens i projekt gällande service- och försörjningslösningar i samband med om- och nybyggnationer.

Medarbetare

Antalet nettoårsarbetare har ökat med 69 jämfört med föregående år (2738 jämfört med 2670 år 2016).

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron under 2016, där en utav medarbetarna på HR-enheten dedikerats specifikt för att arbeta med långtidssjukfrånvaron har fortsatt under första kvartalet 2017. Regionservice arbetar med olika typer av långsiktiga insatser för att förebygga nya sjukskrivningar samt hitta hållbara lösningar för de medarbetare som är i sjukskrivning, bl.a. utbildning i hälsofrämjande ledarskap för chefer. Under april genomförs en arbetsmiljöenkät på samtliga enheter inom Regionservice, utifrån resultatet ska chef och medarbetare arbeta fram åtgärder som sedan utgör en del i arbetsplatsens handlingsplan för hälsa- och arbetsmiljö.

Ekonomi:

Regionservice ackumulerade resultat för mars 2017 är 11,6 mnkr (månadens resultat är 3,9 mnkr). Resultatet behöver justeras med utfallet för Skövdedepån/CLP som har ett återbetalningskrav vid positiva resultat. Deras bidrag till prognosen är därmed noll. I budgeten ingår kostnader för personal för nya städriktlinjer som är periodiserad rakt över

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från servicenämnden, 2017-04-26

året. Detta trots att det på flera ställen inte har kommit igång ännu. I resultatet ingår påminnelseavgifterna för patientfaktureringen som ska betalas tillbaka till förvaltningarna. Med dessa poster justerade är Regionservice ackumulerade resultat drygt 4 mnkr vilket är en avvikelse mot budget med 7 mnkr. Regionservice prognos ligger kvar på 10 mnkr för 2017.

Hjälpmiddelscentralens ackumulerade resultat för mars 2017 är 7,9 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 10,2 mnkr. Hjälpmiddelscentralen räknar med att göra en prisjustering innan sommaren som kommer att leda till ett nollresultat vid årets slut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 170419

Skickas till

- Regionstyrelsen
- Regionservice ekonomienhet

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2017-04-26

§ 26

Ny lokal för administration och service av regionens fordon

Diarienummer SN 2017-00248

Beslut

Servicenämnden beslutar att:

1. Återremittera ärendet och ge servicedirektören i uppdrag att förtydliga hur beslutsgången är, samt se över siffrorna i underlaget och på sida 2 i tjänsteutlåtandet.
2. Ordföranden får mandat att fatta ordförandebeslut i ärendet om behov uppkommer.

Sammanfattning av ärendet

Regionservice ansvarar för den bilpool som nyttjas för tjänsteresor av regionens samtliga förvaltningar. I Skövde finns en lokal som används för service av fordon samt för administration av Västra Götalandsregionens samtliga bilar. I servicen ingår mottagning av alla nya bilar som leasas samt enklare underhåll inklusive däckbyte och förvaring av däck. Idag förvaras ca.1000 däck i dessa lokaler. Lokalen är externt förhyrd och har köpts upp av en ny hyresvärd. Den nya hyresvärden sade upp gällande avtal för avflyttning till 2017-01-31 och begärde en hyra på 1 250 000 kronor per år, med motsvarande villkor som för internhyra. Ärendet har efter det varit uppe i hyresnämnden där det beslutades att avtalet förlängs men att Regionservice ska lämna lokalerna senast 2019-01-31.

Verksamheten bör ligga i anslutning till sjukhuset i Skövde då huvuddelen av bilarna är stationerade där. Det finns i närområdet inga liknande lokaler att hyra och på sjukhustomten saknas egna lokaler som är lediga eller möjliga att bygga om. Ett förslag på att uppföra en ny lokal har tagits fram.

Förslaget innebär en ny byggnad om ca 600 kvm BTA på sjukhustomtens östra del. Byggnaden innebär en investering på ca 15 mnkr och en intern hyra på 750 000 kr per år. Förslaget innebär för Regionservice en besparing på 500 000 kr per år jämfört med att sitta kvar i nuvarande lokaler och ger effektiviseringsvinster för verksamheten genom kortare avstånd och bättre planerade lokaler. För VGR innebär investeringen regionnytta genom minskade utgifter och föreslås hanteras som en mindre verksamhetsdriven investering.

Ekonomi

Totalt investeringsbelopp, kostnadsläge år 2016 – 15 mnkr

Investeringsbelopp fördelat per år: **2017:** 3 mnkr, **2018:** 11,5 mnkr, **2019:** 0,5 mnkr

Ny hyra/år vid nybyggnation: 0,75 mnkr/år

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från servicenämnden, 2017-04-26

Ökad hyreskostnad som behöver regleras enligt principerna i styrmodellen för
Regionservice: 0,391 mnkr/år

Avtalstid: 20 år

Tidplan

Projektering genomförs våren 2017 och upphandling av entreprenör planeras ske
hösten 2017. Nybyggnaden beräknas stå klar hösten 2018 för inflyttning i
december 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 170413
- Bilaga 3500-21039 Skas Skövde garage RS servicefordon - TU
- Bilaga internhyresberäkning garage
- Bilaga SN 2017-00248-1 3500-21039 Förstudie

Yrkanden på sammanträdet

Peter Hermansson (M) yrkar återremiss av ärendet samt att ge servicedirektören i uppdrag
att förtydliga hur beslutsgången är, även se över siffrorna i underlaget och på sida 2 i
tjänsteutlåtandet. Ordföranden får mandat att fatta ordförandebeslut i ärendet om behov
uppkommer.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att servicenämnden
bifaller Peter Hermanssons (M) yrkande.

Skickas till

Servicedirektören

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från servicenämnden, 2017-04-26

§ 27

Yrkande från Mats Palm (S) mfl om servicetjänster

Diarienummer SN 2017-00293

Beslut

Servicenämnden beslutar att avslå Mats Palm (S) mfl yrkande.

Reservation

Mats Palm (S) mfl. reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Mats Palm (S) tar upp en övrig fråga om servicetjänster och föreslår att servicenämnden får ett förtydligande från Regionfullmäktige om servicetjänster och serviceuppdraget.

Yrkanden på sammanträdet

Mats Palm (S) mfl yrkar: flera rekryteringsaktiviteter är idag pågående på regionens sjukvårdsförvaltningar rörande icke certifierad arbetskraft för omvårdande eller serviceuppdrag. Ett beslut i Regionfullmäktige beskriver regionservice uppdrag att leverera servicetjänster inom regionen. Vi vill ha ett ställningstagande eller förklaring till det vi upplever som en strategisk avvikelser från Regionfullmäktigebeslutet.

Peter Hermansson (M) yrkar avslag på Mats Palms (S) mfl förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot varandra. Ordföranden finner att servicenämnden beslutar i enlighet med Peter Hermanssons (M) förslag.

Skickas till

Diariet

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2017-04-26

§ 28

Delegeringsärenden

Beslut

Servicenämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut enligt förteckning 17 april 2017.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av servicedirektörens beslut som fattats med stöd av servicenämndens delegering:

- Inom område ekonomi 2017-04-04 – 2017-05-01.

Beslutsunderlag

1. SD redovisning av delegeringsbeslut 26 april 2017
Diarienummer SN 2017-00280
2. Redovisning av beslut enligt Servicenämndens delegering -
sammanträde 26 april 2017
Diarienummer SN 2017-00280

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från servicenämnden, 2017-04-26

§ 29

Anmälningssärenden

Beslut

Servicenämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över anmälningssärenden.

Beslutsunderlag

1. Beslut om Bokslutsdispositioner 2016
Diarienummer SN 2017-00267
2. Tjänsteutlåtande - Boslutsdepositioner 2016
Diarienummer SN 2017-00267
3. Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 4
april 2017 - Årsredovisning 2016
Diarienummer SN 2017-00279

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2017-04-26

§ 30

Information

Ida Forsén ger information om nulägesanalys av Regionservice varumärkesarbete.

Helena Bergqvist Carlsson, Lennart Ryler, Helén Wallerman, Johanna Bergmann, och Rainer Molnár ger information om ekonomi- och löneservice, samt en rundvandring i Regionservice lokaler på Mariestads sjukhus.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------