

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från servicenämnden den 29 oktober 2015

Tid: kl. 9.15-14.15

Plats: Rälsen, Vita huset, Gullbergsvass konferens, Göteborg
§ 50-56

Närvarande

Beslutande

Peter Hermansson (M) ordförande
Roland Wanner (MP) 1:a vice ordförande
Lena Hult (S) 2:e vice ordförande
Linnéa Wall (S)
Göte Karlsson (S)
Anna Vedin (M)
Patric Silfverklunga (SD)
Mikael Wallgren (V)
Anne-Marie Ekström (FP)
Bo Carlsson (C)
Dan Hovskär (KD)

Ersättare

Tord Gustafsson (M)
Lena Olinder (M)

Justerare

Lena Hult (S)

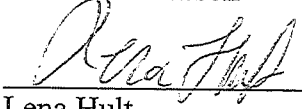
Datum och ort för justering

Den 9 november 2015 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare: 
Margareta Grevås Sjöo

Ordförande: 
Peter Hermansson

Justerare: 
Lena Hult

Arbetsstagarrepresentanter

Ricardo Amio, Kommunal

Egil Krog, Vision

Övriga närvarande

Thomas Front, servicedirektör

Erik Hallberg, tf. stabs- och ekonomichef

Petra Bergman, kommunikationschef

Cecilia Fritzdorf, processledare kund- och kommunikationsenheten, kl. 11-11.45

Margareta Grevås Sjöo, sekreterare

Handwritten mark

Handwritten mark

Anslag/bevis

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

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2015-10-29

Datum när anslag sätts upp: 2015-11-09

Datum när anslagen tas ned: 2015-12-01

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: Margareta Grevås Sjöö
Margareta Grevås Sjöö

24

25

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.15-10.00

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-7 på föredragningslistan ärende kl. 12.45-12.50

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 10-11.45 och 12.50-14.15

- Ekonomisk rapport, kl. 10-10.30
Erik Hallberg, tf. stabs- och ekonomichef
- Enkät för utvärdering av internhyresmodell 2015, kl. 10.30-10.50
Erik Hallberg, tf. stabs- och ekonomichef
- Resultat av landstingsbenchmarking, kl. 11-11.45
Cecilia Fritzdorf processledare, kund- och kommunikationsenheten
- Servicedirektör Thomas Front presenterar sig, kl. 12.50-14.15

Rapporter

- Presidiet
9 okt – presidiedialog med ägarutskottet och koncernledning
Peter Hermansson är servicenämndens representant och Lena Hult är ägarutskottets representant i den politiska beredningsgruppen för hjälpmedelsfrågor i Västra Götaland till och med 31 december 2018.
- Kontaktpolitiker
1 oktober – Roland Wanner, Linnéa Wall och Dan Hovskär deltog i möte med servicedistrikt Skaraborg
- Servicedirektören
 - Ny HR-chef tillsatt
 - Rekrytering av ny ekonomichef initierad
 - Reflektion om nuläge och vägen framåt

Protokoll från servicenämnden, 2015-10-29

§ 50

Redovisning av ordförandens uppdrag – klarläggande gällande överlämnandet av inköpsverksamheten

Diarienummer SN 119-2015

Beslut

1. Servicenämnden beslutar att ordföranden fullgjort sitt uppdrag och godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden beslutade 11 juni 2015, § 34, bestrida del av faktura som inkommit med anledning av överlämnandet av inköpsverksamheten till regionstyrelsen. Samtidigt fick ordföranden i uppdrag att kontakta regionstyrelsen för dialog med anledning av bestridandet.

Den 9 oktober 2015 träffade servicenämndens presidium ägarutskottets presidium, tillsammans med berörda tjänstemän, för att klarlägga denna fråga. Vid mötet redogjorde ekonomidirektören för bakgrund och fakta gällande de ekonomiska delarna i överföringen av inköpsverksamheten från servicenämnden till regionstyrelsen den 1 april 2015.

Ekonomidirektören redovisade också hur denna fråga hänger ihop med den nollställning av finansieringsmodellen för serviceverksamheten som gjorts i samband med införandet av ny styrmodell enligt regionfullmäktiges beslut i juni 2014.

Efter ekonomidirektörens redovisning och diskussion i mötet är de båda presidierna överens om bakgrund och fakta i de ekonomiska delarna i överföringen av inköpsverksamheten och att:



- regionstyrelsen behöver fatta ett beslut i denna fråga
- regiondirektören ansvarar för att ett ärende bereds för beslut i regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-10-21

Skickas till

- joakim.bjorck@vgregion.se
- boris.stahl@vgregion.se

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 nov 2015	Rätt utdraget intygar:
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-10-29

§ 51

Serviceöverenskommelser 2016

Diarienummer SN 82-88, 90-95, 97-102 och 103-2015

Beslut

1. Servicenämnden godkänner 21 presenterade serviceöverenskommelser 2016.
2. Servicenämndens ordförande och servicedirektören får i uppdrag att underteckna serviceöverenskommelser 2016, under förutsättning av att motparterna också godkänner och undertecknar.

Sammanfattning av ärendet



Regionfullmäktige beslutade 26 maj 2016, § 156, om budget 2016. I beslutspunkt 14 får servicenämnden i uppdrag att senast 31 oktober 2015 teckna serviceöverenskommelser med berörda verksamheter i Trollhättan. Vissa lagerhållna varor kommer att hanteras från Uddevalla sjukhus.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-10-12

Skickas till

- Servicenämndens ordförande
- Servicedirektören
- Kommunikationschef Petra Bergman
- Kommunikatör Annette Malmqvist
- Distriktschef Anders Thiberg
- Distriktschef Sören Gustafsson
- Distriktschef Christina Mörtvik

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 nov 2015	Rätt utdraget intygar:
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-10-29

§ 52

Ny försörjning och logistik på Kungälvvs sjukhus

Diarienummer SN 227-2015

Beslut

Servicenämnden beslutar för egen del

1. Förslag till ny försörjning och logistik på Kungälvvs sjukhus godkänns.

Servicenämnden föreslår att regionstyrelsen beslutar

1. Förslag till ny försörjning och logistik på Kungälvvs sjukhus, nomineras att finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar.

Sammanfattning av ärendet

Kungälvvs sjukhus står inför stora lokalförändringar de närmaste åren. Den nya vårdbyggnaden, beslutad av regionstyrelsen, är ett första steg för att skapa fysiska förutsättningar för sjukhusets ökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göterborgsområdet. Därefter planeras ett antal projekt för att anpassa sjukhuset till dess nya roll. Detta kräver även en förnyelse och expansion av nuvarande godsmottagning och produktionskök. Den av regionfullmäktige fastställda målbilden gällande patientmåltidsprocessen, medför också att produktionsköket måste byggas om. Produktionsköket uppfyller inte dagens tekniska standard och är undermåligt ur arbetsmiljösynpunkt.

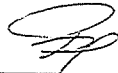

Godsmottagningens befintliga lokaler är otillräckliga och ineffektiva för nuvarande verksamhet och volym, vilket begränsar möjligheterna till fortsatt utveckling och effektivisering när sjukhuset växer. Förbättringar är även nödvändiga ur ett arbetsmiljöperspektiv. En förutsättning för godsmottagningen och produktionskökets expansion är att bårhuset flyttar till ny byggnad.

Den nya vårdbyggnaden är planerad utifrån materialhantering och arbetssätt som bygger på närförråd och enhetsförråd på vårdavdelningarna, med separat avemballeringsrum och transithall.

För att säkerställa sjukhusets transporter förslås en ny kulvert till den nya vårdbyggnaden. Genom att installera avfallssug avlastas transporterna ytterligare i sjukhusets kulvertsystem. Möjliga smittorisker minskas då avfallet inte exponeras i sjukhusets kulvertsystem. Avfallssugen innebär också stora arbetsmiljövinster.

Aktuellt förslag har tagits fram i samverkan mellan Kungälvvs sjukhus, Västfastigheter och Regionservice och innebär följande:

- Förnyelse av produktionsköket
- Förnyelse av godsmottagningen
- Avfallshantering får fraktion brännbart avfall, avfallssug
- Ny kulvert till ny vårdbyggnad från godsmottagning

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 nov 2015	Rätt utdraget intygar:
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-10-29



Förslaget är kostnadsberäknat till 98 mnkr. Försörjningsbyggnaderna och kulverten måste vara färdigställda senast när den nya vårdbyggnaden tas i bruk 2019. Det innebär att program- och systemhandling måste påbörjas efter beslut 1 i juni 2016.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-10-12
- Förstudierapport – Ny försörjning och logistik på Kungälvssjukhus 1 oktober 2015
- Logistikutredning 1 oktober 2015

Skickas till

- Regionstyrelsen
- Fastighetsnämnden, vastfastigheter@vgregion.se
- Distriktschef servicedistrikt Älvsborg/Fyrbodalen
- ake.ba.johansson@vgregion.se

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 nov 2015	Rätt utdraget intygar:
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-10-29

§ 53

Ändrad sammanträdestid för servicenämnden i september 2016

Diarienummer SN 59-2015

Beslut

1. Servicenämnden ställer in sitt sammanträde 1 september 2016.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen beslutade 16 juni 2015, § 176, att delårsrapporter 2016 ska inlämnas 31 mars, 30 juni och 30 september.

Vid detaljplanering har konstaterats ett antal praktiska problem med beslutade tider och förnyad beredning har därför gjorts. Regionstyrelsen beslutade 6 oktober 2015, § 240, att tidpunkten för två av delårsrapporterna ändras till 31 maj och 31 augusti från och med 2016, medan 31 mars kvarstår oförändrat.

Sammanträdestider 2016 för servicenämnden beslutades av servicenämndens ordförande 29 september 2015, § 3, bland annat med utgångspunkt från tiderna för inlämning av delårsrapporterna.



Med anledning av regionstyrelsens ändrade tider för inlämning, kan servicenämndens sammanträde 1 september ställas in.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-10-19

Skickas till

- Servicenämnden
- Regionservice ledningsgrupp

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 nov 2015	Rätt utdraget intygar:
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-10-29

§ 54

Uppdrag till servicedirektören – förslag till leveransstrategi

Diarienummer SN 225-2015

Beslut

1. Servicenämnden ger servicedirektören i uppdrag att:
 - a. arbeta fram ett förslag till leveransstrategi.
 - b. göra en kontinuerlig avstämning med servicenämndens presidium.
 - c. lämna en första återrapportering till servicenämnden 25 februari 2016.

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden behöver en enkel och tydlig strategi för att avgöra vilka servicetjänster som bör utföras med egna resurser och vilka som bör utföras av upphandlade leverantörer.

Strategin ska bland annat innehålla:



1. Styrande principer som ska vara vägledande för vilka tjänster som bör utredas om de ska utföras i egen regi eller av upphandlade leverantörer.
2. Beskrivning av hur behovet av faktaunderlag för beslut om leveransmodell tillgodoses via benchmarking, nyckeltal och systematisk omvärldsanalys.
3. Beskrivning av hur beslutsprocessen för val av leveransmodell ser ut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-10-16

Skickas till

- Servicedirektören

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 nov 2015	Rätt utdraget intygar:
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-10-29

§ 55

Delegeringsärenden

Diarienummer SN 34-2015

Beslut

1. Servicenämnden godkänner redovisningen.



Sammanfattning av ärendet

Redovisning av beslut som fattats med stöd av servicenämndens delegering:

1. Servicedirektören 14 och 28 september 2015

Beslutsunderlag

- Servicedirektörens sammanställning 2015-10-12

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 nov 2015	Rätt utdraget intygar:
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-10-29

§ 56

Anmälningssärenden



Diarienummer SN 33-2015

Beslut

1. Servicenämnden godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden 2015-10-20

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 nov 2015	Rätt utdraget intygar:
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------