

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från servicenämnden 28 april 2016

Tid: 09.15-15.00

Plats: Bertil Söderlingsalen, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
§ 14-19

Närvarande

Beslutande

Peter Hermansson (M) ordförande

Roland Wanner (MP) 1:a vice ordförande

Mats Palm (S) 2:e vice ordförande

Linnéa Wall (S) t.o.m. § 19, kl. 14.15

Göte Karlsson (S)

Anna Vedin (M)

Celso Silva Gonçalves (S) t.o.m. § 19, kl. 12.30 ersätter Patric Silfverklinga (SD)

Mikael Wallgren (V)

Anne-Marie Ekström (L) t.o.m. § 19, kl. 12.30

Maria Oijens (S) ersätter Bo Carlsson (C)

Dan Hovskär (KD)

Justerare

Mats Palm (S)


Datum och ort för justering

Den 28 april i Borås och 11 maj 2016 i Göteborg

Underskrifter

Sekreterare: 
Margareta Grevås Sjöo

Ordförande: 
Peter Hermansson

Justerare: 
Mats Palm

Tjänstemän

Margareta Grevås Sjö, sekreterare

Thomas Front, servicedirektör

Martin Hultén, ekonomichef

Erik Hallberg, kanslichef

Petra Bergman, kommunikationschef

Martina Persson, miljöstrateg, t.o.m. § 14, kl. 09.25

Dan Bäckström, fastighetscontroller Västfastigheter, kl. 09.30-10.30

Thomas Wallén, sjukhusdirektör Södra Älvsborgs Sjukhus, kl. 13.25-14.05

Personalrepresentanter

Ricardo Amio, Kommunal, t.o.m. kl. 14.05

Egil Krog, Vision, t.o.m. kl. 14.05

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Krog', located in the bottom right corner of the page.

Anslag/bevis

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

Nämnd/styrelse

Sammanträdesdatum: 2016-04-28

Datum när anslag sätts upp: 2016-04-29, § 14

2016-05-11, § 15-19

Datum när anslag tas ned: 2016-05-24 respektive

2016-06-03

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: 
Margareta Grevås Sjöo



Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.20-09.30 och 10.30-12.10..

Mötesuppehåll

Uppehåll för gruppmöten kl. 12.10-12.20

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-6 på föredragningslistan kl. 12.25-12.30

Informationsärenden och studiebesök

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09.30-10.30, 13.25-14.05 och studiebesöket skedde 14.05-15.00.

- Presentation av hyresmodellen/ Dan Bäckström fastighetscontroller Västfastigheter
- Södra Älvsborgs Sjukhus utveckling och framtiden/ Thomas Wallén sjukhusdirektör
- Studiebesök i T-huset med Sven-Olof Ragneheim och Agneta Franzén från Regionservice serviceteam

Rapporter

- Presidiet
13 april – träff med Regionservice nya ledningsgrupp vid deras kick-off
15 april – presidiedag för alla presidier i Västra Götalandsregionen
- Kontaktpolitiker
Inget att rapportera.
- Servicedirektören
- lägesrapport Regionservice organisation och strategi 2016
- rekrytering till de vakanta tjänsterna pågår
- rapport angående arbetsmiljöåtgärder vid Östra sjukhuset



Protokoll från servicenämnden, 2016-04-28

§ 14

Yttrande över Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020

Ärendenummer SN 2016-00306

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Yttrande över Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020, lämnas enligt förslaget.
2. Servicenämnden påtalar vikten av att budgetmässigt omhänderta eventuellt ökade kostnader som möjlig konsekvens av miljöplanen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden har av miljönämnden beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag. Yttrandet inlämnas senast 2 maj 2016.

Varje nämnd, styrelse eller bolag uppmanas att särskilt fokusera på de målområden där de har huvudansvar eller stödjande ansvar för åtgärderna och bedöma insatserna som krävs för att målen ska nås.

Beslutsunderlag

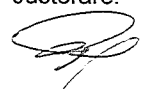
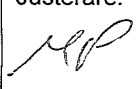
- Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-21
- Förslag till yttrande daterat 2016-04-21

Beredning

Regionservice tillsammans med servicenämndens presidium har 21 april 2016 tagit fram ett förslag till yttrande.

Skickas till

- miljo@vgregion.se
- martina.persson@vgregion.se

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 28 april 2016	Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2016-04-28

§ 15

Fortsatt införande av målbild för måltidsverksamheten i Västra Götalandsregionen

Ärendenummer SN 2016-00141

Beslut

1. Servicenämnden godkänner redovisning av uppdraget som servicenämnden gav servicedirektören 5 februari 2016, § 5.
2. Med utgångspunkt från redovisningen ger servicenämnden servicedirektören uppdraget att:
 - a. arbeta fram och presentera olika alternativ gällande fortsatt införande av målbild för måltidsverksamheten i Västra Götalandsregionen.
 - b. lämna en återrapport av uppdraget till servicenämnden 28 oktober 2016.

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden gav 5 februari 2016, § 5, servicedirektören i uppdrag att redogöra för nuläget och presentera en plan gällande införandet av den målbild för måltidsverksamheten i Västra Götalandsregionen som fastställdes av regionfullmäktige 26 november 2013, § 199.

Redovisningen av nuläge, gällande införande av målbild för måltidsverksamheten i Västra Götalandsregionen, visar att driftkostnaden per portion har ökat från 2013. Prognosen visar att driftkostnaden fortsätter att öka de kommande åren. Det finns flera orsaker till att kostnaden per portion ökar:


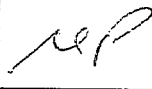
- Antal portioner minskar, volymminskning ger en ökad kostnad per portion då stor andel av kostnaderna är fasta.
- Kostnader för avskrivningar ökar då ny- och reinvesteringar i utrustning görs. Befintlig utrustning i köken är i stor utsträckning avskriven.
- Kostnader för lokalhyra ökar enligt internhyresmodellen när produktionsköken byggs om.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-21
- Regionfullmäktiges beslut 2013-11-26, § 199
- Servicenämndens beslut 2016-02-05, § 5

Skickas till

- Servicedirektören thomas.front@vgregion.se

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 11 maj 2016	Rätt utdraget intygar:
---	---	-------------------------------------	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2016-04-28

§ 16

Handlingsplan för en ekonomi i balans för café- och restaurangverksamheten 2017

Ärendenummer SN 2016-00535

Beslut

1. Servicenämnden ger servicedirektören i uppdrag att:
 - a. utifrån grundinriktningen att utveckla verksamheten, presentera förslag på handlingsplan för en ekonomi i balans för café- och restaurangverksamheten 2017.
 - b. lämna en återrapport till servicenämnden 30 september 2016.

Sammanfattning av ärendet

Café- och restaurangverksamheten behöver genomlysas gällande fortsatt inriktning och utveckling. Förutsättningar för en ekonomi i balans för café- och restaurangverksamheten 2017 och framåt behöver klarläggas. Ekonomiska kalkyler visar att intäkten i form av de priser som fastställts av servicenämnden inte kommer att täcka de kostnader som finns för verksamheten 2017.

Det serviceutbud som erbjuds idag behöver analyseras om det motsvarar den efterfrågan som finns från primära målgrupperna för tjänsten så som förvaltningar, medarbetare, besökare och anhöriga.

Idag är det otydligt vem som är beställare och kravställare på tjänsten. En genomgång behöver göras med respektive förvaltning när det gäller utbud, möjligheter och behov. Det behöver även tydliggöras hur kopplingen till patientmåltidsverksamheten ska vara både ekonomisk och produktionsmässig.

Intäkterna från dem som idag använder tjänsten, gällande personalrestaurangverksamheten i Västra Götalandsregionen, täcker inte fullt ut driftkostnaden per portion. Prognosen visar att driftkostnaden fortsätter att öka de kommande åren.


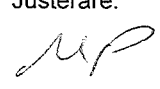
Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-21

Yrkanden på sammanträdet

Mats Palm (S) yrkar bifall till liggande förslag med följande tillägg:
Under beslutspunkt 1a inleds meningen med: ”utifrån grundinriktningen att utveckla verksamheten” så att meningen lyder:

”utifrån grundinriktningen att utveckla verksamheten, presentera förslag på handlingsplan för en ekonomi i balans för café- och restaurangverksamheten 2017.

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 11 maj 2016	Rätt utdraget intygar:
---	---	-------------------------------------	------------------------





Protokoll från servicenämnden, 2016-04-28

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på presenterat förslag till beslut med tilläggsyrkandet och finner tilläggsyrkandet bifallet.

Skickas till

- Servicedirektören thomas.front@vgregion.se

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 11 maj 2016	Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------



Protokoll från servicenämnden, 2016-04-28

§ 17

Delårsrapport mars 2016 för Regionservice inklusive Hjälpmiddelscentralen

Ärendenummer SN 2016-00416

Beslut

1. Delårsrapport mars 2016 för Regionservice inklusive Hjälpmiddelscentralen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Av delårsrapporten framgår det att en av de viktigaste utmaningarna för Regionservice under 2016 är att arbeta tillsammans med vården för att på bästa sätt använda befintliga resurser inom Västra Götalandsregionen. Regionservice strävar efter att bli Sveriges ledande servicepartner inom vården. För att nå denna vision pågår arbete med en förändrad organisation som ska bidra till ett ökat fokus på kundrelationer och verksamhetsutveckling.

Fokusområden i arbetet med att utveckla Regionservice är bland annat:

- Anpassa organisationen
- Behovsdriven utveckling, både på lokal och regionövergripande nivå
- Sprida goda lösningar inom VGR
- Gemensamma mål sätts med respektive förvaltning
- Tydlig uppföljning och rapportering av prestationer, mål och mätetal


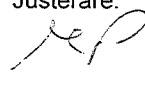
Sjukfrånvaron har ökat med 0,05 procentenheter, vilket är marginellt jämfört med samma period föregående år. Den totala sjukfrånvaron är 10,02 procent. Ackumulerat resultat för mars 2016 är 9,1 mnkr för Regionservice och 10,2 mnkr för Hjälpmiddelscentralen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-21
- Delårsrapport 2016 för Regionservice inklusive Hjälpmiddelscentralen med bilagor

Skickas till

- Regionstyrelsen
- martin.hulten@vgregion.se
- henrik.wennerkull@vgregion.se

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 11 maj 2016	Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2016-04-28

§ 18

Förtydligande av sjukreseverksamhetens uppdrag

Ärendenummer SN 2016-00536

Beslut

1. Servicenämnden begär att regionstyrelsen förtydligar sjukreseverksamhetens uppdrag.

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden anser att det finns oklarheter i uppdrag och ansvarsfördelning för sjukreseverksamheten. Särskilt när det gäller Regionservice roll och uppdrag att upphandla sjukresetjänster och uppdraget från Regionservice till Västtrafik att utföra sjukresetrafik som rondan och sjukresetaxi.

Det är väsentligt att utreda roller och ansvarsfördelning mellan Koncernkontoret, Regionservice och Västtrafik.



Servicenämnden vill få klarhet i ansvarsfrågan i befintliga avtal som gäller upphandling av trafik.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-21
- Uppdragshandling
- Avtal mellan Västtrafik och Västra Götalandsregionen

Skickas till

- Regionstyrelsen
- Västtrafik – för kännedom
- Hälso- och sjukvårdsnämnderna, hsn@vgregion.se – för kännedom

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 11 maj 2016	Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2016-04-28

§ 19

Redovisning av anmälningsärenden

Ärendenummer SN 2016-00087

Beslut



1. Servicenämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningsärenden daterad 2016-04-20

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 11 maj 2016	Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------