

Protokoll från Västra Götalandsregionen

## Protokoll från servicenämnden 5 februari 2016

Tid: 09.15-13.40

Plats: Stinsen, Gullbergsvass Konferens, Göteborg

§ 1-7

### Närvarande

#### Beslutande

Peter Hermansson (M) ordförande

Roland Wanner (MP) 1:a vice ordförande

Mats Palm (S) 2:e vice ordförande

Linnéa Wall (S)

Maria Oijens (S) ersätter Göte Karlsson (S)

Thomas Larsson (MP) ersätter Anna Vedin (M), t.o.m. kl. 12.45

Patric Silfverklinga (SD)

Mikael Wallgren (V)

Anne-Marie Ekström (L)

Bo Carlsson (C)

Dan Hovskär (KD)

#### Justerare

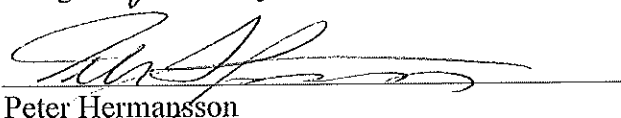
Mats Palm (S)


#### Datum och ort för justering

Den 11 februari 2016 i Göteborg

#### Underskrifter

Sekreterare:   
Margareta Grevås Sjöö

Ordförande:   
Peter Hermansson

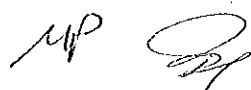
Justerare:   
Mats Palm

**Arbetsstagarrepresentanter**

Marianne Bråberg Johansson, Kommunal  
Egil Krog, Vision

**Övriga närvarande**

Thomas Front, servicedirektör  
Erik Hallberg, tf. stabs- och ekonomichef  
Petra Bergman, kommunikationschef  
Ida Forsén, HR-chef  
Annika Strand, HR-specialist arbetsmiljö, kl. 9.55-11.40  
Linda Martinsson, enhetschef måltider område Gemensam produktion, kl. 9.20-9.50  
Margareta Grevås Sjöo, sekreterare



## 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: 2016-02-05

Datum när anslag sätts upp: 2016-02-12

Datum när anslag tas ned: 2016-03-07

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: Margareta Grevås Sjö  
Margareta Grevås Sjö

MP

## Genomgång av dagens ärenden


Genomgång av dagens ärenden kl. 09.20-12.20

### Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-7 på föredragningslistan kl. 12.20-12.25

### Rapporter

- Presidiet  
Inget att rapportera.
- Kontaktpolitiker  
3 februari – Mats Palm och Anne-Marie Ekström deltog vid studiebesök i produktionsköket, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.
- Servicedirektören
  - lägesrapport Regionservice strategi 2016
  - distriktschefen för servicedistrikt Älvsborg/Fyrbodal slutar 31 mars
  - ny ekonomichef börjar 1 april



Protokoll från servicenämnden, 2016-02-05

## § 1

### Investering av måltidsvagnar i Borås

Diarienummer SN 10-2016

#### Beslut

1. Servicenämnden godkänner en investering på 5,6 mnkr för inköp av nya måltidsvagnar till köket vid Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

#### Sammanfattning av ärendet

För att säkra temperaturkraven på måltiden och möta den fastslagna målbilden för patientmåltidsprocessen, gällande flexibilitet och valmöjlighet, behövs en investering i nya vagnar göras till köket vid Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås. Befintliga vagnar köptes 1979 och består av ett plåtskåp utan värme och kyla.

De nya vagnarna kommer att säkerställa rätt temperatur på måltiden då det inkommit anmärkning på maten gällande temperaturen från miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Det möjliggör för vårdpersonalen att även kunna beställa dukade brickor med kalla portionsrätter. De nya vagnarna går att hantera i nuvarande vagnstvättanläggning.



Upphandling är gjord för nya matvagnar men tilldelning har inte gjorts.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-20

#### Skickas till

- [hans.b.jansson@vgregion.se](mailto:hans.b.jansson@vgregion.se)
- [linda.martinsson@vgregion.se](mailto:linda.martinsson@vgregion.se)

|   |   |  |                        |
|---|---|--|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för<br>justering:<br>11 feb 2016 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|--|------------------------|

Protokoll från servicenämnden, 2016-02-05

## § 2

### Redovisning av intern kontroll 2015 för Regionservice

Diarienummer SN 12-2016

#### Beslut

1. Servicenämnden godkänner genomförd intern kontroll 2015 för Regionservice.
2. Uppföljning av genomförda åtgärder redovisas vid servicenämndens sammanträde 17 juni 2016.

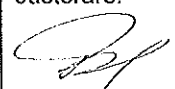
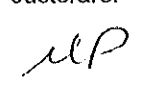
#### Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll har genomförts under året efter den av servicenämnden fastställda kontrollplanen för 2015. Resultatet visar att det finns avvikelser i fem av de sjuttio kontrollpunkterna.

1. **Avvikelse:** Uppdatering webb – kundwebbens sidor är sämre uppdaterade än föregående år.  
**Åtgärd:** kundwebben och externwebben kommer att slås ihop 2016. Detta innebär att alla sidor kommer att gås igenom och rättas till.
2. **Avvikelse:** Kontroll att egenkontroll enligt standard SS62 78 01 genomförs enligt beslut i servicenämnden december 2012 - underlagen ofullständiga p.g.a. att iPads inte fungerade till en början.  
**Åtgärd:** problemet ska vara åtgärdat.
3. **Avvikelse:** Uppföljning av konsultfakturor att de är attesterade av servicedirektör – Endast 8 av 55 konsultfakturor var attesterade av servicedirektören.  
**Åtgärd:** påminna om att det är servicedirektören som attesterar konsultfakturor.
4. **Avvikelse:** Är konsultfakturor bokförda på rätt konto 7551 – I stickprovet hittades konsultfakturor på konto 7599.  
**Åtgärd:** påminnelse bör skickas ut om vilket konto som gäller för konsulter.
5. **Avvikelse:** Kontroll att kundavtalen överensstämmer med intäkter – Avvikelse p.g.a. ändring av redovisningstjänsten.  
**Åtgärd:** ingen åtgärd behövs.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-27

|   |   |                                     |                        |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för justering:<br>11 feb 2016 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|



Protokoll från servicenämnden, 2016-02-05

**Yrkande på sammanträdet**

Mats Palm (S) yrkar att följande läggs till som beslutspunkt 2:

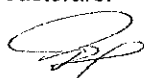
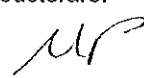
Uppföljning av genomförda åtgärder redovisas vid servicenämndens sammanträde 17 juni 2016.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag med tillägg enligt Mats Palms yrkande och finner det bifallet.

**Skickas till**

- Regionstyrelsen
- Regionservice ekonomienhet

|   |   |  |                        |
|---|---|--|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för<br>justering:<br>11 feb 2016 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|--|------------------------|



Protokoll från servicenämnden, 2016-02-05

### § 3

## Årsredovisning 2015 för Regionservice

Diarienummer SN 7-2016

### Beslut

1. Servicenämnden godkänner årsredovisningen 2015 för Regionservice.

### Sammanfattning av ärendet

En årsredovisning har tagits fram för 2015. Av rapporten framgår det att resultatet för 2015 är 4,8 mkr.

### Beredning



Information enligt MBL § 19 med Regionservice MBL-grupp har skett 26 januari 2016.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-26

### Skickas till

- Regionstyrelsen
- Regionservice ekonomienhet

|   |   |  |                        |
|---|---|--|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för<br>justering:<br>11 feb 2016 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|--|------------------------|



Protokoll från servicenämnden, 2016-02-05

## § 4

### Instruktion för servicedirektören

Diarienummer SN 50-2016

#### Beslut

1. Servicenämnden godkänner instruktion för servicedirektören att gälla från och med 1 mars 2016.
2. Instruktion för servicedirektören ska fastställas vid varje ny mandatperiod.

#### Sammanfattning av ärendet

I samband med beslut om instruktion för regiondirektören som regionstyrelsen beslutade 17 november 2015, § 298, togs även ett förslag till normalinstruktion för förvaltningschefer fram. Instruktionen ska fastställas av den egna nämnden eller styrelsen varje mandatperiod enligt reglementet.

Servicenämndens förslag till instruktion för förvaltningschef utgår ifrån förslaget som presenterades för regionstyrelsen 17 november 2015.


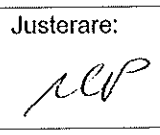
Ledningen av Västra Götalandsregionens verksamheter utövas av nämnder och styrelser med ansvarsfördelning enligt de av regionfullmäktige fastställda reglementena.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-28

#### Skickas till

- [thomas.front@vgregion.se](mailto:thomas.front@vgregion.se)

|   |   |                                     |                        |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för justering:<br>11 feb 2016 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|

Protokoll från servicenämnden, 2016-02-05

## § 5

### Uppdrag till servicedirektören – Nuläge och fortsatt införande av målbild för måltidsverksamheten i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SN 114-2016

#### Beslut

1. Servicenämnden ger servicedirektören i uppdrag att:
  - a. redogöra för nuläget gällande införandet av den målbild för måltidsverksamheten i Västra Götalandsregionen som fastställdes av regionfullmäktige 26 november 2013, § 199.
  - b. presentera plan för fortsatt införande inklusive risker och konsekvenser.
  - c. lämna en återrapportering av uppdraget till servicenämnden 30 mars 2016.

#### Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige fastställde målbild och strategi gällande måltidsfrågan i Västra Götalandsregionen 26 november 2013, § 199. En uppföljning av beslutet efterfrågas nu av servicenämnden.



Den målbild som fastställdes 2013 syftade till att Västra Götalandsregionens måltidsprocess effektiviseras och standardiseras ur ett totalkostnadsperspektiv. Leveranslösningarna anpassas efter lokala förutsättningar och behov.

Måltidslösningen i Västra Götalandsregionen beslutades utgå från patientens behov och lokala förutsättningar. Effektiviteten i lösningsförslaget skapas genom att analysera sjukhusen i en ordningsföljd, som möjliggör att synergieffekter kan tydliggöras och hämtas hem. Inriktningen är att befintliga produktionskök utvecklas, inte avvecklas. Köken utrustas på olika sätt, beroende på storlek och placering i förhållande till varandra.

Genomförande av det strategiska initiativet, med analysarbete enligt beslutat arbetssätt, kräver att regionen delas upp i mindre delar och analyseras systematiskt. Analysarbetet utgår från sjukhusförvaltningarna, då det kan finnas geografiska synergier mellan sjukhusen. Turordningen i analysarbetet styrs av de akuta investeringsbehoven för lokaler och utrustning. Det är prioriterat att först skapa en struktur i Göteborgsområdet. Processen därefter är en successiv utveckling för att etablera en lösning tillsammans med respektive förvaltning.

#### Målbild

Målbilden ska verka styrande för utvecklingen av den regionala måltidsprocessen i Västra Götalandsregionen fram till 2018. Målbilden består av en gemensam vision, ett gemensamt uppdrag och ett antal strategier kopplat till strategiska initiativ.

|   |   |                                     |                        |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för justering:<br>11 feb 2016 | Rätt utdraget inlygar: |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|

Protokoll från servicenämnden, 2016-02-05

De strategiska initiativen är:

- En genomgripande analys av krav och behov ur ett serviceleveransperspektiv ska genomföras per sjukhusförvaltning
- Produktionskök upprättas utgående från en flexibel leverans och att i första hand utveckla, inte avveckla befintliga produktionskök
- Effektiva leveranser ur ett vårdavdelningsperspektiv har företräde och brickdukade lösningar eftersöks i första hand
- Bruket av hel- och halvfabrikat minskas och patientmåltiden ska i första hand, lagas från grunden
- En upphandlingsprocess av livsmedel och råvaror säkerställs som sätter kvalitet i fokus
- Målbilden innebär en förflyttning från dagens produktionsstyrda måltidsverksamhet till en behovsstyrd multifunktionell måltidsverksamhet

#### **Ekonomi**



Utgångspunkten i produktions- och logistiklösningarna är att den årliga driftskostnaden behålls på samma nivå som kostnaden 2013 men med en ökad kvalitet.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-26

#### **Skickas till**

- [thomas.front@vgregion.se](mailto:thomas.front@vgregion.se)

|   |   |                                     |                        |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för justering:<br>11 feb 2016 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|

Protokoll från servicenämnden, 2016-02-05

## § 6

### Delegeringsärenden

Diarienummer SN 67-2016

#### Beslut


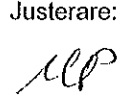
1. Servicenämnden godkänner redovisningen.

#### Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över delegeringsärenden redovisas.

#### Beslutsunderlag

- Servicedirektörens sammanställning daterad 2016-01-22

|   |   |  |                        |
|---|---|--|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för<br>justering:<br>11 feb 2016 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|--|------------------------|



Protokoll från servicenämnden, 2016-02-05

## § 7

### Anmälningssärenden

Diarienummer SN 58-2016

#### Beslut



1. Servicenämnden godkänner redovisningen.

#### Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

#### Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden daterad 2016-01-27

|   |   |  |                        |
|---|---|--|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för<br>justering:<br>11 feb 2016 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|--|------------------------|