



Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Ägarutskottet den 2 september 2014

Tid: 09.30-12.10

Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande

Johnny Magnusson (M), vice ordförande

Karin Engdahl (S), kl. 09.30-11.20, § 64

Birgitta Losman (MP)

Kristina Jonäng (C), kl. 09.55-12.10, §§ 64-71

Conny Brännberg (KD)

Alex Bergström (S), ersättare för Sören Kviberg (V)

Kerstin Brunnström (S), ersättare för Kristina Jonäng (C), kl. 09.30-9.55, och för Karin Engdahl (S), kl. 11.20-12.10, §§ 65-71

Närvarande ersättare

Kerstin Brunnström (S), kl. 09.55-11.20

Justerare

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

Den 5 september 2014 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare:

Jennie Jevinger

Ordförande:

Gert-Inge Andersson

Justerare:

Johnny Magnusson

Politiska sekreterare

Bernt Kjellander (FP)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Lena Karlsson (V)
Tony Johansson (MP)
Dan Åberg (M), kl. 09.45-12.10
Bijan Zainali (S), kl. 09.55-12.10
Katarina Sundberg (S), kl. 09.55-10.25

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Joakim Björck, ekonomidirektör
Boris Ståhl, stabschef
Clases-Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Eva Johansson, HR-strategiska avdelningen
Mattias Berntsson, ekonomiavdelningen
Hans Ekman, ekonomiavdelningen
Tobias Nilsson, administrativa avdelningen
Jan Carlström Hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 09.30-10.00
Ann-Marie Olhede, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 10.55-11.30
Eva Arrdal regiondirektörens stab, kl. 09.30-11.55
Linda Martinsson, regionservice, kl. 10.55-12.05
Jennie Jevinger, sekreterare



Information

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09.30-11.00

- Aktuella rapporter från regiondirektören, Ann-Sofi Lodin, Eva Arrdal, Jan Carlström, kl. 09.30-10.00 (*Rapport: Tillgänglighet och väntetider*)
- Rapporter från presidieöverläggningar, Gert-Inge Andersson, Johnny Magnusson, (*inga presidieöverläggningar har ägt rum*)
- Investeringsplan 2015-2017, Mattias Berntsson, kl. 10.00-10.50
- Bilpooler, Hans Ekman, kl. 10.50-11.00

Beslutssammanträde

Beslut av ärenden 1-10, på föredragningslistan skedde kl. 11.00-12.10

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a 'M'.

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-09-02

§ 64

Svar på revisionsrapporten: "Granskning av nämnders och styrelser arbete med att säkerställa att äldreomsorgskedjan är ändamålsenlig"

Diarienummer RS 665-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen anser revisionsrapporten besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Ernst & Young har på uppdrag av revisionskollegiet granskat nämnders och styrelser arbete med att säkerställa en ändamålsenlig äldreomsorgskedja. Granskningen har avgränsats till att studera äldreomsorgskedjan hos regionens vårdaktörer i Fyrbodalen och Skaraborg. I rapporten konstateras att det pågår en mängd utvecklingsarbeten för en sammanhållen och trygg äldreomsorg och att utförarorganisationerna arbetar aktivt med att utveckla vården utifrån den övergripande inriktningen i handlingsplanen "Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland".

Av granskningen framgår vidare att informationsöverföringen mellan vårdgivarna i samband med utskrivning inte fungerar tillfredsställande och att det finns stora skillnader mellan olika vårdcentralers omhändertagande av äldre patienter.

Beslutsunderlag

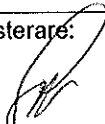

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-06-03
- Rapport: "Granskning av äldreomsorgskedjan"

Skickas till

Regionstyrelsen

Mats Johansson

Revisionskollegiet efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-09-02

§ 65

Förändrad styrmodell och hantering för fastställande av prislista för tandvård reviderad med anledning av återremiss

Diarienummer RS 22-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

1. Tandvårdsstyrelsen ges i uppdrag att fastställa förändringar i Folk tandvårdens prislista med beaktande av förutsättningar som redovisas i tjänsteutlåtandet.
2. Regionfullmäktige ska som rutin i samband med budgetbeslut besluta om direktiv till tandvårdsstyrelsen för förändring av Folk tandvårdens prislista och ska pröva principiellt viktiga och strategiska förändringar av tandvårdstaxan.
3. Uppföljningen av prisjusteringarnas effekter ska rapporteras i tandvårdsstyrelsens årsredovisning.

Sammanfattning av ärendet

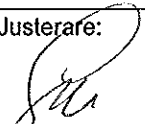

Enligt gällande bestämmelser skall folk tandvårdens prislista fastställas av regionfullmäktige. Ärendet "Förändrad styrmodell och hantering för fastställande av prislista för tandvård" återremitterades av regionfullmäktige med begäran om en analys av orsaken till skillnader i kostnader mellan folk tandvården i Västra Götaland och övriga landsting/regioner.

Kostnadsskillnader är nu analyserade i relation till övriga Folk tandvårdsorganisationer och till Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets (TLV) referensprislista.

Föreliggande förslag till beslut anger att tandvårdsstyrelsen ska fastställa sina priser inom ramen för de förutsättningar som fastställs av regionfullmäktige. I dessa beskrivs bland annat att prislistans åtgärder ska spegla den självkostnad som framgår av folk tandvårdens löpande analyser och att tandvårdsstyrelsen ska vid fastställandet av prislistans detaljerade utformning särskilt beakta patientperspektivet och referensprislistans prisnivå vid prissättning för åtgärder inom basundersökningar, prislistans grupp 1.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-08-27
- Tandvårdens ersättningssystem enligt TLV:s författningssamling och Folk tandvården Västra Götalands priser
- Uppföljningsplan
- Uppföljningsplan redovisning per mars 2014

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



Protokoll från Ägarutskottet, 2014-09-02

Beslutsgång

Ägarutskottet beslutar att beslutsmening 4, enligt tjänsteutlåtandet stryks. Beslutsmening 2, enligt tjänsteutlåtandet får följande lydelse:

- Regionfullmäktige ska som rutin i samband med budgetbeslut besluta om direktiv till tandvårdsstyrelsen för förändring av Folktandvårdens prislista och ska pröva principiellt viktiga och strategiska förändringar av tandvårdstaxan.



Skickas till

Regionstyrelsen

Ann-Marie Olhede

Ann Söderström

Tandvårdsstyrelsen efter regionfullmäktiges beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-09-02

§ 66

Finansiering av en regiongemensam konferensbokningstjänst

Diarienummer RS 138-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Servicenämnden får i uppdrag att inrätta en gemensam konferensbokningstjänst för regionen.
2. Finansiering för 2014/2015 sker med 1,6 miljoner kronor från regionstyrelsens anslag för oförutsett.

Sammanfattning av ärendet

Den gemensamma konferensbokningstjänsten omfattar två delar.

1. En obligatorisk konferensbokningstjänst inom Västra Götalandsregionen (VGR)

Kundrådet rekommenderar att konferensbokningstjänsten införs som en obligatorisk tjänst för regionens förvaltningar. Idag är det ca 50 % av förvaltningarna som använder konferensbokningstjänsten. Syftet är att samla kompetens om externt upphandlade konferenslokaler samt öka regionens nyttjande av interna konferenslokaler.

2. Bokning av möteslokaler inom VGR med hjälp av konferens- och utbildningscentrum

Konferensstjänsten hjälper till att förmedla interna möteslokaler på regionens förvaltningar (de lokaler som inte kan bokas i regionens elektroniska lokalbokningssystem, Sambo).

Konferensbokningstjänsten ska ingå som ett basutbud inom Gemensam Service, Regionsservice med finansiering från regionstyrelsen under perioden 2014-10-01 till 2015-12-31. Anledningen till förslaget om gemensam finansiering inledningsvis är att tjänsten blir obligatorisk för samtliga förvaltningar. Därefter ingår den som bastjänst inom Regionsservice, Gemensam Service och förvaltningarna betalar för tjänsten.

Beslutsunderlag



- Tjänsteutlåtande daterat 2014-08-06

Skickas till

Regionstyrelsen

Hans Ekman

Servicenämnden efter regionstyrelsens beslut

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



Protokoll från Ägarutskottet, 2014-09-02

§ 67

Kapitaltillskott och inlösen av revers till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Diarienummer RS 1157-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

1. Regionfullmäktige godkänner för sin del förslaget till ny bolagsordning.
2. Regionfullmäktige tillskjuter Västra Götalandsregionens andel av garantikapitalet 200 946 000 kronor till LÖF. Finansiering sker av likvida medel.
3. Regionfullmäktige löser in Västra Götalandsregionens revers till LÖF om 1 009 986 000 kronor. Finansiering sker av likvida medel.
4. Regionfullmäktiges beslut gäller under förutsättning av att bolagstämman i Landstingens Ömsesidiga försäkringsbolag så beslutar senast 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet



Styrelseordföranden i Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) har på bolagsstämman 2014-05-14 informerat ägarna om LÖF:s finansieringsbehov. Behovet av kapitaltillskott uppgår till 1 200 mnkr att tillföras form av nytt garantikapital varav Västra Götalandsregionens andel utgör 200,946 mnkr. För att behovet av kapitaltillskottet inte ska bli högre än 1 200 mnkr krävs samtidigt att reverserna mellan bolaget och landstingen på 6 000 mnkr löses varav Västra Götalandsregionens andel utgör 1 009,986 mnkr. Orsaken till det nya kapitaltillskottet är det nya europeiska regelverket för försäkringsbolag, Solvens II, som ställer högre kapitaltäckningskrav än tidigare. Garantikapitalet bokförs som finansiell tillgång varför tillskottet i sig inte belastar Västra Götalandsregionens resultat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-08-25
- Protokollsutdrag, LÖF:s styrelse 2014-05-14
- Protokoll, LÖF bolagsstämma 2014-05-14
- Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Solvens II
- Förslag till ny bolagsordning för LÖF
- PM LÖF, 2014-06-26

Skickas till

Regionstyrelsen
Lars Hillerström

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-09-02

§ 68

Medfinansiering utbyggnad av E20

Diarienummer RS 2611-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

1. Regionfullmäktige bidrar till statlig infrastruktur i E20 med 671 miljoner kronor jämte index enligt regionutvecklingsnämndens förslag.
2. Bidraget ska aktiveras inom moderförvaltningen.
3. Upplösning av bidrag och index ska ske under 15 år med början 2014.
4. Finansiering av upplösningen av bidraget ska ske inom moderförvaltningen.
5. Regionfullmäktiges beslut gäller under förutsättning av att övriga medfinansierare fattar beslut innan avtalet om medfinansiering undertecknas 2014-12-19.
6. Regionstyrelsens beslut gäller under förutsättning att regionutvecklingsnämnden beslutar enligt förslaget om medfinansiering av E20.

Reservationer

Birgitta Losman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.


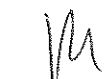
Sammanfattning av ärendet

E20 är en nationellt viktig väg för näringslivets godstransporter bl.a. till Göteborgs hamn, för arbetspendling, turism mm. I april 2012 presenterade Trafikverket en "åtgärdsvalstudie" för E20 genom Västra Götaland med fokus på fem delsträckor för vilka det inte fanns något beslut om utbyggnad i nationell plan för transportsystemet. Inga besked fanns om när en eventuell utbyggnad skulle kunna göras.

Under våren 2013 initierades en diskussion om ett eventuellt bidrag till statlig infrastruktur så kallad medfinansiering av utbyggnaden av E20 mellan Trafikverket, Västra Götalandsregionen och ett antal lokala och regionala intressenter.

Regeringen beslutade den 3 april 2014 att de fem aktuella etapperna av E20 ska byggas ut enligt medfinansieringsintressenternas förslag under perioden 2014-2025 under förutsättning att intressenterna medfinansierar utbyggnaden med 1350 miljoner kronor.

Västra Götalandsregionen andel av medfinansieringen förslås bli 671 miljoner kronor. Bidraget 671 miljoner kronor är i kostnadsläge juni 2013. Bidraget index uppräknas med Trafikverkets infrastrukturindex.

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-09-02

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-08-25
- Preliminärt tjänsteutlåtande från Regionutvecklingsnämnden daterat 2014-08-20
- Förslag till: Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro
- Förslag till: Underavtal om företräddanderätt samt överföring av medfinansieringsbidrag för utbyggnad av fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro
- PM: Medfinansiering av E20, beskrivning av avtalsstruktur, risker och redovisning
- Regeringsbeslut: Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland
- Avsiktsförklaring för medfinansiering av E20-utbyggnad genom Västra Götaland
- PM 2014-02-05: E20 – Inriktning för investering – förslag till utbyggnadsstrateg

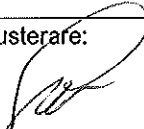

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Gert-Inge Andersson (S) yrkar att ägarutskottet beslutar att föreslå regionstyrelse föreslå regionfullmäktige besluta följande:

- Regionfullmäktige bidrar till statlig infrastruktur i E20 med 671 miljoner kronor jämte index enligt regionutvecklingsnämndens förslag.
- Bidraget ska aktiveras inom moderförvaltningen.
- Upplösning av bidrag och index ska ske under 15 år med början 2014.
- Finansiering av upplösningen av bidraget ska ske inom moderförvaltningen.
- Regionfullmäktiges beslut gäller under förutsättning av att övriga medfinansierare fattar beslut innan avtalet om medfinansiering undertecknas 2014-12-19.
- Regionstyrelsens beslut gäller under förutsättning att regionutvecklingsnämnden beslutar enligt förslaget om medfinansiering av E20.

Birgitta Losman (MP) yrkar i första hand att ärendet ska bordläggas, och om detta yrkande inte vinner bifall, i andra hand enligt följande (bilaga § 68):

- Regionfullmäktige förklarar sig beredda att bidra till statlig infrastruktur i E20 med 671 miljoner kronor jämte index och uppdrar i samband med detta åt regionstyrelsen att öppna dörren för att genomföra de trafik- och framkomlighetsåtgärder som stråkstudien tidigare pekat ut för sträckan. Förutsättningen för medfinansieringen är att de avtal som tecknas är förenligt med den klimatrevidering av nationell plan som planeras under kommande år. Öppenhet bör också finnas för att kommunerna ska slippa medfinansiera, medan regionen som infrastrukturansvarig i Västra Götaland får ta på sig ett ansvar för att rädda liv på E20.
- Bidraget ska aktiveras inom moderförvaltningen.
- Upplösning av bidrag och index ska ske under 10 år med början 2014.
- Finansiering av upplösningen av bidraget ska ske inom moderförvaltningen.
- Inför regionfullmäktiges beslut inhämtas även underlag från regionutvecklingsnämnden.

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-09-02

Conny Brännberg (KD) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

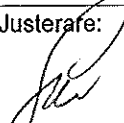
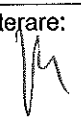
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels Conny Brännbergs yrkande att ärendet ska avgöras idag dels på Birgitta Losmans yrkande att ärendet ska bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande ställer därefter proposition dels på sitt eget yrkande och dels på Birgitta Losmans andrahands yrkande (bilaga § 68) och finner att ägarutskottet bifaller ordförandens yrkande.

Skickas till

Regionstyrelsen
Lars Hillerström
Regionutvecklingsnämnden

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

Bilaga § 68 Ägarutskottet 2014-09-02



Yrkande Miljöpartiet de gröna 2014-09-02

Ärendet är berett utifrån den votering där allianspartier samt SD körde över det rödgröna förslaget om två plus ett – väg.

Miljöpartiet är kritiska till att ärendet nu hastas igenom trots att klimatpåverkan orsakar allt större skador på infrastrukturen i Sverige. Det finns också önskemål från Lidköpings kommun om att avvakta till efter valet. Där har ärendet bordlagts. Vår bedömning är att i första hand bör ärendet bordläggas till efter valet, i andra hand yrkar vi enligt nedan.

Som parti förordar vi en snabb trafiksäkring av E20 i enlighet med den utredning som låg till grund för det rödgröna förslaget om två plus ett – väg.

Då inga kapacitetsbrister föreligger på E20, ens med Trafikverkets överskattade uppräknings för vägtrafik, är de negativa klimatteffekterna av att bygga motorväg främst undanträngning av satsningar på snabbare genomförda trafiksäkerhetsåtgärder, uteblivna åtgärder i järnväg samt därtill intrång på värdefull jordbruksmark.

Miljöpartiet föreslår ägarutskottet att besluta:

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

1. Regionfullmäktige förklarar sig beredda att bidra till statlig infrastruktur i E20 med 671 miljoner kronor jämte index och uppdrar i samband med detta åt regionstyrelsen att öppna dörren för att genomföra de trafik- och framkomlighetsåtgärder som stråkstudien tidigare pekat ut för sträckan. Förutsättningen för medfinansieringen är att de avtal som tecknas är förenligt med den klimatrevidering av nationell plan som planeras under kommande år. Öppenhet bör också finnas för att kommunerna ska slippa medfinansiera, medan regionen som infrastrukturansvarig i Västra Götaland får ta på sig ett ansvar för att rädda liv på E20.

2. Bidraget ska aktiveras inom moderförvaltningen.

3. Upplösning av bidrag och index ska ske under 10 år med början 2014.

4. Finansiering av upplösningen av bidraget ska ske inom moderförvaltningen.

5. Inför regionfullmäktiges beslut inhämtas även underlag från regionutvecklingsnämnden.


.....
Birgitta Losman, gruppledare Miljöpartiet de gröna

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-09-02

§ 69

Granskning av Mervärdesskatt

Diarienummer RS 477-2011

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Handlingsplan för åtgärder med anledning av de rekommendationer som lämnats i granskningsrapporten lämnas till revisorskollegiet

Sammanfattning av ärendet

Deloitte har på uppdrag av revisorskollegiet genomfört en granskning av rutiner och redovisning av mervärdesskatt. De har även gjort en uppföljning av den granskning av mervärdesskatt som genomfördes av PwC 2011.

Revisorerna har konstaterat att det fortfarande finns brister i hantering och redovisning av mervärdesskatt. Av rapporten framgår att Västra Götalandsregionen inte har ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för hantering och redovisning av mervärdesskatt fullt ut. Det framgår också att några av de rekommendationer som lämnades i samband med den tidigare granskningen inte har åtgärdats.

Revisionens sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen i mervärdesskatteprocessen bör förstärkas.

Ekonomiavdelningen har upprättat en handlingsplan med aktiviteter som ska genomföras under hösten för att åtgärda brister som påpekats i rapporten.

Beslutsunderlag



- Tjänsteutlåtande daterat 2014-08-18
- Handlingsplan mervärdesskatt daterat 2014-06-27

Skickas till

Regionstyrelsen

Anita Wessman

Revisionskollegiet efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-09-02

§ 70

Regionservice - Sahlgrenska sjukhuset, nytt produktionskök

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra byggprojektet nytt produktionskök, Sahlgrenska sjukhuset, inom 85 mnr i löpande pris (motsvarar 83 mnr i fasta priser) vilket finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar.
2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att inarbeta evakueringskostnaderna på 1 mnr i aktuell årsbudget.
3. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 3,8 mnr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete.
4. Servicenämnden tilldelas ett investeringsutrymme för ny utrustning bygg till projektet om 22 mnr.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige fastställde 2013-11-26 § 199 av servicenämnden föreslagen målbild. Denna ska enligt beslutet vara styrande för utvecklingen av måltidsverksamheten i Västra Götalandsregionen.

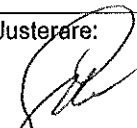

Servicenämnden har på sitt möte 2014-03-28 gått igenom systemhandlingen för föreslagen måltidslösning på Sahlgrenska sjukhuset. Handlingen redovisar en ombyggnad av köket på Sahlgrenska. Ombyggnaden möjliggör att möta Västra Götalandsregionens målbild för patientmåltidsprocessen där ökad flexibilitet, valmjlighet och kvalitet står i fokus. Dessutom säkerställer ombyggnaden också de krav och föreskrifter som finns gällande livsmedelssäkerhet, god arbetsmiljö och förbättrad resurshushållning.

Fastighetsnämnden har på sitt möte 2014-03-27 § 19 beslutat föreslå regionstyrelsen ett genomförande av byggprojektet utifrån systemhandlingen och presenterat investeringens storlek och driftkostnadernas förändringar med anledning av fastighetsinvesteringen.

Sahlgrenska sjukhuset, nytt produktionskök är det första av de regionprojekt som ska genomföras inom målbilden beslutad av regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-08-20
- Servicenämndens protokoll 2014-03-28
- Fastighetsnämndens beslut 2014-03-27, § 19
- Måltidsprojektet plan investeringsutfall.

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



Protokoll från Ägarutskottet, 2014-09-02



Skickas till

Regionstyrelsen

Mattias Berntsson

Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

Servicenämnden efter regionstyrelsens beslut

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

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-09-02

§ 71

NU-sjukvården – NÄL, till-/ombyggnad av lokaler för akutmottagning, fas 2

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen godkänner ett genomförande av till-/ombyggnad av lokaler för akutmottagning, fas 2 på NÄL. Projektet, vars investeringsutgift bedöms till 24 mnkr, finansieras ur NU-sjukvårdens ordinarie årliga investeringsram.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande delegationsbestämmelser, avseende genomförandebeslut av investering, är delegationsgränsen för NU-sjukvården 10 mnkr. Investeringsutgiften för detta projekt bedöms till 24 mnkr, varför genomförandebeslut tas av regionstyrelsen.

Uppdraget att flytta den akuta ortopedin från Uddevalla sjukhus till NÄL är en del av ett antal åtgärder som formulerades av sjukhusledningen med anledning av Vårdöverenskommelsen 2012 – VÖK. Grunden för denna överenskommelse ligger i 2004 års beslut i regionfullmäktige att samla akutverksamheten inom NU-sjukvården till NÄL i Trollhättan och att inrikta Uddevalla sjukhus mot planerad vård.

Arbete pågår för närvarande av om- och tillbyggnationer, fas 1, av akutmottagningen på NÄL. I den övergripande planen för en komplett akutmottagning ingår inbyggnad av den norra ljusgården samt ombyggnad kring denna. Denna fas 2 föreslås nu genomföras i anslutning till att fas 1 färdigställs under hösten.

Motivet för att genomföra fas 2 nu, är en försening av etablerandet av ny sterilcentral. Därför finns nu utrymme för evakuering, eftersom den akuta ortopedin inte kan flytta förrän sterilcentralen är färdigställd. Investeringsutgiften blir dessutom lägre än om detta genomförs senare, samt att verksamheten slipper, vid ännu ett tillfälle, bli påverkade av byggarbeten.

Beslutsunderlag

- Fastighetsnämnden beslut 2014-06-05, § 47.
- Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut 2014-05-22, § 51.

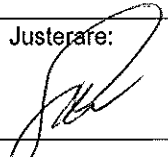
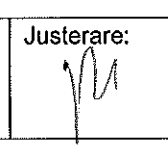
Skickas till

Regionstyrelsen

Mattias Berntsson

Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

Styrelsen för NU-sjukvården efter regionstyrelsens beslut

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