

**Driftnämnden Regionservice****Plats och tid** Regionservice - Fiskaregatan, Halmstad , klockan 09:30-12:00**Ledamöter** Carl-Johan Berthilsson (M) (ordförande)
Mari-Louise Wernersson (C) (1:e vice ordförande)
Johan Lindahl (S) (2:e vice ordförande)
Magnus Hedman (KD)
Rasmus Petrusson (S)
Linn Silverby (S) (på distans)
Georg Cserti (SD)
Madelen Rossköld (M) ersätter Stephan Philipson (M)
Marie Björzell (C) ersätter Lars Agbrant (M)**Ersättare** Per Carlsson (L)
Samir Bajraktari (S) (på distans)**Övriga** Torbjörn Svanberg (förvaltningschef), Martin Hansson (ekonomichef, §§ 35 och 37), Eva Nolenstam (utvecklare, § 38), Monica Liljeroth (controller, §§ 39 och 42)**Paragrafer** §§28-42**Utses att justera** Carl-Johan Berthilsson
Johan Lindahl**Justeringens plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare
Kerstin BengtssonOrdförande
Carl-Johan BerthilssonJusterare
Carl-Johan Berthilsson Johan Lindahl

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Regionservice
Sammanträdesdatum	2020-05-20
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Fiskaregatan 2, Halmstad
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

Ärendelista

- §28 Justering
- §29 Godkännande av föredragningslista
- §30 Samverkan 2020
- §31 Inkomna skrivelser/anteckningar och protokollsutdrag
- §32 Delegationsbeslut - Utseende av attestanter
- §33 Delegationsbeslut - Avtal under direktupphandlingsgränsen
- §34 Delegationsbeslut - Överprövningsärenden
- §35 Uppföljningsrapport 1/2020
- §36 Internkontroll 2020
- §37 Resultathantering 2019
- §38 Upphandlingssamverkan - Livsmedel
- §39 Revisionsrapport - Granskning av köptrohet mot ramavtal
- §40 Framtida beredskapslager
- §41 Information från arbetsutskottet
- §42 Information från förvaltningschefen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§28

Justering

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- utse Johan Lindahl att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- utse Johan Lindahl att jämte ordföranden justera protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§29

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§30

Samverkan 2020

DNRGS200011

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Samverkansprotokoll 200506 (ej justerat)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§31

Inkomna skrivelser/anteckningar och protokollsutdrag

DNRGS200024

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna skrivelser och protokollsutdrag till protokollet.
- i de fall Driftnämnden får specifika uppdrag eller frågeställningar lämna uppdragen/frågorna vidare till förvaltningen Regionservice.

Ärendet

Bifogade skrivelser och protokollsutdrag anmäls.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna skrivelser och protokollsutdrag till protokollet.
- i de fall Driftnämnden får specifika uppdrag eller frågeställningar lämna uppdragen/frågorna vidare till förvaltningen Regionservice.

Beslutsunderlag

- §44 Svar på revisionsrapport Kris- och katastrofberedskap –Granskning av Region Hallands arbete i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer RS191418
- §64 Hantering av alternativ skyddsutrustning med anledning av covid-19 RS200543
- §50 Region Halland Årsredovisning 2019 RS180685
- §52 Region Halland månadsrapport jan - feb 2020 RS200033
- §170 Befintligt fast lönetillägg ersätts med ökad grundlön för sjuksköterskor som tjänstgör vid heldygnsvården vuxenpsykiatri, Psykiatri Halland (Beslut enligt delegation) RS190667
- §72 Försäljning av fastigheten Bredsidan 10, Fiskaregatan 2-8, Halmstad RS170179

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§32

Delegationsbeslut - Utseende av attestanter

DNRGS200025

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen rätt att utse beslutsattestanter, efterkontrollattestanter samt attestant av operationella leasingavtal. Förvaltningschefen har beslutat i enlighet med bifogad förteckning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Attestförteckning RGS 200520

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§33

Delegationsbeslut - Avtal under direktupphandlingsgränsen DNRGS200027

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ärendet

I enlighet med nämndens delegationsordning har förvaltningschefen respektive upphandlingschefen rätt att teckna avtal efter upphandling. Beslut enligt förteckning anmäls.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Direktupphandling teknisk service tom 20200519

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§34

Delegationsbeslut - Överprövningsärenden

DNRGS200028

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen behörighet/delegation att föra Region Hallands talan vid domstol och myndigheter i upphandlingsärenden.

Överprövningsärenden enligt förteckning anmäls.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Överprövningsärenden 200520

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§35

Uppföljningsrapport 1/2020

DNRGS200058

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- för sin del godkänna uppföljningsrapport 1/2020 samt att överlämna rapporten till Regionstyrelsen.

Ärendet

Uppföljningsrapport 1/2020, för period t o m april 2020, redovisas. Beslutad uppföljningsrapport skall lämnas till Regionkontoret senast den 29 maj 2020.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- för sin del godkänna uppföljningsrapport 1/2020 samt att överlämna rapporten till Regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- DNRGS UR 1 (januari-april 2020)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§36

Internkontroll 2020

DNRGS190157

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- godkänna redovisningen samt att överlämna rapporten till Regionstyrelsen.

Ärendet

Kommunallagen reglerar nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontrollarbetet. I december 2019 godkände Driftnämnden Regionservice internkontrollplan för Regionservice för år 2020. Uppföljning av internkontrollen ska göras i samband med UR1, UR2 samt i samband med årsrapporten. Uppföljning av internkontrollplan 1/2019 redovisas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- godkänna redovisningen samt att överlämna rapporten till Regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Rapport Internkontroll 1-2020

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice**§37****Resultathantering 2019**

DNRGS200087

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- godkänna resultathantering för 2019 i enlighet med redovisat förslag.

Ärendet

Det samlade resultatet för Regionservice var för 2019 -12 mnkr. De områdesvisa resultaten varierade kraftigt där bl a Vårdnära Service (VNS) visade ett underskott om -16,5 mnkr och kostservice -6,1 mnkr. Gemensamt, IT-service, Gemensam Administrativ Service (GAS) och Logistik gick åt andra hållet med positiva resultat.

I samband med årsredovisningen redogjorde nämnden för den åtgärdsplan som tagits fram och vilken effekt som redan hunnit ge resultat 2019.

Vidare fördes ett resonemang om resultathanteringen och det faktum att Regionstyrelsen i budgetdiskussionerna för 2020 redan tillfört 10 mnkr för de icke-finansierade delarna av VNS. Nämnden utgick i sitt resonemang ifrån att det resultat, motsvarande 10 mnkr, som betraktats som ofinansierat då inte behövde återställas under de nästkommande tre åren som annars är fallet enligt Region Hallands rutin för god ekonomisk hushållning.

Nämnden redogjorde vidare för att vi har en kostverksamhet som med dagens förutsättningar inte har en rimlig möjlighet att nå en ekonomi i balans samt att de kvarvarande effekterna av åtgärdsplanen väntas ge överskott för 2020 i andra delar av verksamheten. Den samlade bedömningen blev således att återstoden av underskottet, 2 mnkr, ansågs rimligt för nämnden att bära med sig för att återställas inom tre år.

Efter diskussioner och anvisningar från Regionkontoret har vi nu förberett för budget- och uppföljningsmässig hanteringen av 2019 års resultat. Avvikelsen, 2 mnkr, redovisas under RGS gemensamt och innebär att vi för 2020 inte längre har en nollbudget utan istället en budget som slutar på + 2 mnkr. Vi har valt att lägga in hela underskottet redan 2020 och får sedan löpande redovisa år för år vad som återställs och vad som möjligen behöver hanteras även efter nästa årsskifte. Praktiskt innebär detta att vårt målvärde inte längre är en avvikelse på noll utan istället + 2 mnkr vilket vi kommer att redogöras för i vår första uppföljningsrapport efter april.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- godkänna resultathantering för 2019 i enlighet med redovisat förslag.

Beslutsunderlag

- Bilaga resultathantering 2019

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§38

Upphandlingssamverkan - Livsmedel

DNRGS200088

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Hallands region- och kommunchefer har beslutat att samverkan ska ske inom upphandling i Halland. Ett av områdena är livsmedel, vilket årligen omsätter ca 215 miljoner SEK/år.

För att öka förutsättningarna för att ställa effektiva kvalitets- hållbarhets- och djurskydds krav på livsmedel och samtidigt vara ekonomiskt hållbart är det viktigt att det finns ett politiskt stöd för att upphandla dessa produkter.

Livsmedelsnätverket i Halland (Hallands kommuner och Region Halland) har arbetat fram gemensamma principer som bestämmer långsiktig inriktning gällande livsmedelsval inom de offentliga måltiderna.

Arbetsgruppen för Livsmedelsnätverket i Halland presenterade sitt förslag till Upphandlingssamverkan inom området "Gemensamma principer för inköp av livsmedel i Halland" för Chefsgrupp Halland 4 december 2019. Samtliga kommuner och region var överens om innehållet i styrdokumentet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- PP - Gemensamma principer för inköp av livsmedel
- Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland
- Tjänsteskrivelse - Upphandlingssamverkan för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§39

Revisionsrapport - Granskning av köptrohet mot ramavtal
DNRGS200086

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska regionens köptrohet mot ramavtal. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen bedriver en inköpsverksamhet gällande ramavtal på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna har beslutat att översända rapporten till Regionstyrelsen med begäran om svar senast 2020-09-15 om vilka åtgärder regionstyrelsen avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen.

Driftnämnden Regionservice har inte fått rapporten för yttrande. Nämnden tar på eget initiativ del av rapporten som facknämnd och som ansvarig för den operativa upphandlingsverksamheten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport - Granskning av köptrohet mot ramavtal
- DNRGS 200520 Revisionsrapport - Granskning köptrohet

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§40

Framtida beredskapslager

DNRGS200097

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- till Regionstyrelsen initiera att frågan om ett framtida beredskapslager tas upp för diskussion.

Ärendet

Idag har vårdgivarna, ofta regioner men även privata och kommunala, ansvar för att försörjningen av läkemedel och sjukvårdsmateriel till sjukhus och andra vårdenheter fungerar. Dessutom ska regionerna planera för katastrofmedicinsk beredskap, vilket inkluderar försörjning av medicinteknisk utrustning, utrustning till personal, förbrukningsmateriel och läkemedel. Den pågående hälso- och sjukvårdsutredningen tittar mycket ingående på frågan om beredskapslagring av läkemedel och sjukvårdsmateriel.

Driftnämnden Regionservice har redan i samband med beslutet om att materialförsörjningen (förrådet) ska drivas i egen regi för Region Halland och av Regionservice diskuterat att eventuellt bygga upp ett beredskapslager. Vid dagens sammanträde aktualiseras frågan på nytt.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- till Regionstyrelsen initiera att frågan om ett framtida beredskapslager tas upp för diskussion.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§41

Information från arbetsutskottet

DNRGS200032

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Arbetsutskottet informerar om:

- Revisorernas träff med arbetsutskottet den 13 maj.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§42

Information från förvaltningschefen

DNRGS200033

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

Förvaltningschefen informerar om:

- Framtida kostförsörjning (föredragande: Monica Liljeroth, controller)
- Verksamhetsplanering och budget för 2021
- Aktuellt läge/Beredskap – Covid-19
- Status projekt RGS standardiserade tjänsteleverans

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Kostförsörjning (2019)
- Slutrapport - Framtida kostförsörjning i RH (2019)
- §15 RS Utredning av alternativ till framtida kostförsörjning i Region Halland
- §32 DNRGS Framtida kostförsörjning i Region Halland
- Analys av utredning Framtida kostförsörjning (200520, reviderad)
- RGS tjänstefiering status maj 2020

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande