

| | |
|-----------------------------------|--|
| Plats och tid | Linblomman, Regionkontoret kl. 13:30-15:35 |
| Beslutande ledamöter | Karin Jansson (MP) (ordförande) Kristina Sjöström (V) Patrik Stenvard (M) Marcus Gard (S) ersätter Jan Lahenkorva (S) (vice ordförande) |
| Övriga närvarande | Bo Svedbarg (Ekonomidirektör) Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) Stéphanie Forsmark (Jurist) §§15-18 Magnus Busk (Avdelningschef) §19 Helena Ribacke (Fastighetsdirektör) §§19-25 Johan Welander (Avtals- o inköpsdirektör) §26 Susanna Andersson (Miljöchef) §27 Anders Hällbom (Politisk sekreterare) §§18-28 |
| Utses att justera | Patrik Stenvard (M) |
| Justeringens plats och tid | Regionkontoret, Gävle , 2019-03-20 00:00 |
| Protokollet omfattar | §§15-28 |

| | | |
|----------------------|---------------------|-------|
| Underskrifter | Sekreterare | |
| | Kajsa Jansson Gladh | |
| | Ordförande | |
| | Karin Jansson (MP) | |
| | Justerande | |
| | Patrik Stenvard (M) | |

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|------------|
| Organ | Fastighets-, teknik- och miljöutskottet | | |
| Sammanträdesdatum | 2019-03-13 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2019-03-21 | Datum för anslags nedtagande | 2019-04-12 |
| Förvaringsplats för protokollet | Diariet | | |
| Underskrift | | | |
| | Kajsa Jansson Gladh | | |

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §15 Val av justerare
- §16 Fastställande av dagordning
- §17 Anmälan av delgivningar 2019
- §18 Uppföljning och Information
- §19 Framtidsbygget 2019
- §20 Tankning av helikoptrar
- §21 Byggnadsinvestering - Nya lokaler för ögonverksamheten i Gästrikland, 18-195
- §22 Rivning av treklövern, Södertull Gävle, 18-157
- §23 Byggnadsinvestering - Ombyggnation, Bårhusverksamhet och avskedsrum, hus 2, plan 3 Gävle sjukhus, 16-12
- §24 Byggnadsinvestering - Inköp av moduler, 18-166
- §25 Statusrapport - Vindkraftverk
- §26 Statusrapport - Upphandling Textil kategori
- §27 Uppföljning och Information
- §28 Övriga frågor

Fastighets-, teknik- och
miljöutskottet

Sammanträdesdatum
2019-03-13

§15

Val av justerare (RS 2019/1)

Beslut

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet utser Patrik Stenvard (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker onsdagen 20 mars 2019 på Regionkontoret, Gävle.

Förslag till beslut

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet utser NN att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker onsdagen 20 mars 2019 på Regionkontoret, Gävle.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Fastighets-, teknik- och
miljöutskottet

Sammanträdesdatum
2019-03-13

§16

Fastställande av dagordning (RS 2019/2)

Beslut

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet fastställer dagordningen.

Paragrafen är justerad

Fastighets-, teknik- och
miljöutskottet

Sammanträdesdatum
2019-03-13

§17

Anmälan av delgivningar 2019 (RS 2019/3)

Beslut

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av delgivningen.

Beslutsunderlag

- §37 KKN Fastighetsutveckling för folkhögskolornas fastigheter(293959) (0)_TMP

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§18

Uppföljning och Information (RS 2019/489)

Beslut

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottets ansvar och uppdrag

Stéphanie Forsmark informerar om utskott ur ett juridiskt perspektiv, Kommunallagen (KL 6 kap. §20). Det är fullmäktige som får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. I det fall som fullmäktige ej fattat beslut i frågan, äger nämnden själv frågan och kan bestämma att utskott ska finnas. Utskottets ledamöter och ersättare ska utses av tillika bland nämndens förtroendevalda, vilket utesluter tjänstemannainslag.

Nämnden kan uppdra åt ett utskott att besluta på nämndens vägnar. Emellertid finns det ärenden som ej får vidaredelegeras, exempelvis ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Myndighetsutövning mot enskilda (om de är av principiell beskaffenhet eller av större vikt) får ej heller delegeras.

I Region Gävleborg beslutades (RS 2015-05-19 §206) om inrättandet av Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet (FTMU) under Regionstyrelsen med fem ledamöter och två ersättare. I beslutet framgår dess ansvar och uppdrag.

Uppdrag

- Beslutanderätt för byggandsinvesteringar under 200 x prisbasbelopp för varje objekt
- Bereda remisser inom eget verksamhetsområde
- Genomförande av beslut fattade i Regionstyrelsen- och Fullmäktige
- Utskottet ska följa verksamheten avseende fastigheter och försörjning
- Beredande av motioner remitterade till utskottet
- Miljöfrågor (under Regionstyrelsen)

Delegationsordning

FTMU:s beslutanderätt klargörs i en delegationsordning. I dagsläget pågår en översyn och revidering av Regionstyrelsens delegationsordning, och under avsnittet som rör Fastighet (Avsnitt 5) finns ett förslag om att FTMU ska få beslutanderätt gällande rivning av fastigheter/lokaler.

Beslutsunderlag

- §206 Inrättande av fastighets-, teknik- och miljöutskott under regionstyrelsen(120126) (0)_TMP

Paragrafen är justerad

§19

Framtidsbygget 2019 (RS 2019/304)**Beslut**

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Magnus Busk ger en statusrapport gällande Framtidsbygget.

- I slutet av 2018 överklagades beslutet att tilldela Sweco uppdraget att ta fram programhandlingar för Framtidsbygget. Nu har Förvaltningsrätten i Falun beslutat att avslå överprövningen och kontraktskrivning med Sweco kommer att ske i närtid.

Byggprocess

- Skede 1: Analys (genomfört)
- Skede 2: Här befinner sig processen nu, och kommer att innebära revideringar av genomförda förstudier, men även till viss del nya.
- Skede 3-5: Programhandling, Systemhandling respektive Bygghandling.
- Skede 6: Genomförande (upphandling och byggnation)
- Skede 7: Överlämning till ordinarie fastighetsförvaltning

Hudiksvalls sjukhus

- Planerad start är sommaren/hösten 2019 och beräknas vara klart 2025
- Hus 07 och 08 - Etapp 1: Ombyggnationer för Öron-näsa-hals, Operationsmottagning och Uppvak (Hus 08, del 1) och Akutmottagning, Ambulanshall, Centralop samt Sterilcentral (Hus 07).
- Etapp 2: Ny teknikbyggnad
- Etapp 3: Rivning av administrativ byggnad samt teknikbyggnader
- Etapp 4: Ny vårdbyggnad, H1
- Etapp 5: Ombyggnation i Hus 18 och Hus 08 (del 2)

Gävle sjukhus

- Planerad start är 2020 och beräknas vara klart 2026
- En förutsättning för genomförandet av Framtidsbygget på Gävle sjukhus är ny detaljplan. Gävle kommun ansvarar för framtagandet av ny detaljplan och Region Gävleborg bistår med underlag.
- Påbyggnation av Hus 60 (fem nya våningar) kan emellertid ske inom ramen för nuvarande detaljplan och är därför det första projektet när bygghandlingarna är klara.
- Med anledning av att Gävle sjukhus är placerat ovanpå en vattentäkt (riksintresse) finns dock begränsningar för projekten inom Framtidsbygget i Gävle. Undersökningar

av markområdet tillsammans med ny detaljplan blir därför avgörande för det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag

- Framtidsbygget - 2019

Paragrafen är justerad

Fastighets-, teknik- och
miljöutskottet

Sammanträdesdatum

2019-03-13

§20

Tankning av helikoptrar (RS 2019/485)

Beslut

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Vid Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottets sammanträde 19 februari 2019 (§14) lyftes frågan om tankning av våra helikoptrar. Med anledning av uppkommen fråga ger Helena Ribacke en statusrapport i ärendet.

Transportstyrelsen ställer krav, dvs. godkänd flygplats, på regelbundet använda helikopterlandningsplatser. Exempelvis ska den vara ytbelagd, uppmärkt, upplyst och ha minst två godkända flygvägar.

Nuläge

- Region Gävleborgs behov av helikoptertransport består av akuta transporter inom Hälso- och sjukvården och vid större olyckor som kräver snabba traumaresurser.
- Trots befintlig landningsplats på Gävle sjukhus, är Region Gävleborg i behov av en alternativ landningsplats i händelse av driftstörning, dåligt väderförhållande eller vid nödlandning.
- Vid planerade transporter (patienter) kan det krävas tankningsmöjligheter i Gävleborg och i dagsläget kan en avsaknad av detta utgöra en patientsäkerhetsrisk.

Förslag

- Det finns ett förslag på ny helikopterflygplats och tankningsmöjlighet i Tolvfors. Ett samarbete mellan Gävle kommun (investering på ca. 4-5 mnkr), Region Gävleborg (årlig driftkostnad på ca 400 tkr) och Polismyndigheten (kostnad för tankningsanläggning 1 mnkr och en årlig drift/underhållskostnad på ca 100 tkr.)
- En ny tankningsstation på Gävle sjukhus skulle innebära en investeringskostnad på ca. 2 mnkr och en utökad årlig driftkostnad på ca. 200 tkr. Stationen skulle även endast vara godkänd för ambulanshelikopter.
 - En etablering på Gävle sjukhus är relativt osannolik på grund av vattentäkten, kommande byggarbete inom Framtidsbygget och behovet av en alternativ helikopterflygplats kvarstår.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Fastighets-, teknik- och
miljöutskottetSammanträdesdatum
2019-03-13

§21

Byggnadsinvestering - Nya lokaler för ögonverksamheten i Gästrikland, 18-195 (RS 2019/199)**Beslut**

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

- Ärendet bereds gemensamt av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet.

Ögonmottagningen har sina lokaler i Hus 60, lokalerna iordningställdes 2006. Ögonoperation vid Gävle sjukhus har sina lokaler i nuvarande Hus 13, på Gävle sjukhus. Byggnaden har under senare år underhållits på låg nivå, inför planerad rivning inför kommande nybyggnationer inom ramen för Framtidsbygget. Inför den planerade rivningen har olika alternativa lokallösningar studerats och utvärderats av fastighetsavdelningen och verksamheten. Föreslagen lösning innebär att hela ögonverksamheten, ögonoperation och ögonmottagningen flyttas permanent från Gävle sjukhusområde till lokaler i Hus 13, Södertulls sjukhusområde i Gävle.

Flytten möjliggör en modernare lokallösning för verksamheten, som behöver ytterligare undersökningsrum, expeditioner och plats för läkarsekreterarna.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige

Fastighetsdirektör, EKF, Fastighetsavdelning

Koordinator för byggprocessen, EKF, Processtöd Fastighetsavdelning

Beslutsunderlag

- Byggnadsinvestering - Nya lokaler för ögonverksamheten i Gästrikland, 18-195
- §7 FTMU Byggnadsinvestering - Nya lokaler för ögonverksamheten i Gästrikland, 18-195

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§22

Rivning av treklövern, Södertull Gävle, 18-157 (RS 2019/307)**Beslut**

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta följande

1. Genomföra rivning av hus 07, Södertulls sjukhusområde, Gävle.
2. Regiondirektören ansvarar för genomförande av rivning, inklusive slutdokumentation.

Sammanfattning

På Södertulls sjukhusområde i Gävle, ligger fastigheten Treklövern. Fastigheten byggdes 1904, och har uppnått sin livslängd, sett till konstruktion, installationer och funktionalitet. Huset är i allmänt dåligt skick och uppfyller inte dagens krav för verksamhet med mindre än att hela fastigheten byggs om och totalrenoveras till en avsevärd investeringskostnad. Översyner som gjorts påvisar kostnader som överstiger kostnad för nyproduktion. Fastigheten föreslås därför rivas under 2019.

Under många år har lokalerna hyrts ut till Gävle kommun för daglig verksamhet. Under 2019 flyttar kommunen ut sin verksamhet till egna lokaler och huset blir tomt.

Expedieras tillFastighetsdirektör
Koordinator - processtöd, fastighetsavdelningen**Beslutsunderlag**

- Rivning av Treklövern, Södertull, Gävle, 18-157
- §5 FTMU Rivning av Treklövern, Södertull Gävle, 18-157

Paragrafen är justerad

Fastighets-, teknik- och
miljöutskottet

Sammanträdesdatum

2019-03-13

§23

**Byggnadsinvestering - Ombyggnation, Bårhusverksamhet och
avskedsrum, hus 2, plan 3 Gävle sjukhus, 16-12 (RS 2019/302)****Beslut**

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet beslutar följande

1. Medge en investering på 9 200 tkr för ombyggnation av avskedsrum och obduktionslokaler, hus 2, plan 3, Gävle sjukhus
2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2019, hus 01, Gävle sjukhus
3. Uppdra till Regiondirektören att genomföra investeringen

Sammanfattning

Nuvarande lokaler för bårhusverksamhet och avskedsrum på Gävle sjukhus är föråldrade och i behov av modernisering och ombyggnad. Detta skulle skapa förutsättningar för verksamhetens ökade volymer och hantering, samt för de aktiviteter som uppstår som en direkt följd av den variation av etnicitet och religion som ska beaktas inom verksamheten. En ombyggnation krävs också för att möjliggöra den viktiga del av verksamheten som innebär att visning och avsked kan ske på ett tryggt och värdigt sätt för anhöriga i samband med dödsfall.

Ombyggnationen bidrar också till en god arbetsmiljö för såväl regionens personal som för begravningsentreprenörer, med flera, som ingår i omhändertagande av avlidna.

Expedieras till

Fastighetsdirektör

Koordinator, Processtöd, fastighetsavdelningen

Beslutsunderlag

- Byggnadsinvestering - Ombyggnation, Bårhusverksamhet och avskedsrum, hus 2, plan 3 Gävle sjukhus, 16-12.
- §6 FTMU Byggnadsinvestering - Ombyggnation, Bårhusverksamhet och avskedsrum, hus 2, plan 3, Gävle sjukhus, 16-12

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§24

Byggnadsinvestering - Inköp av moduler, 18-166 (RS 2019/306)**Beslut**

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet beslutar följande

1. Medge en lokalinvestering på 9 200 tkr för inköp av moduler att primärt nyttjas vid Gävle sjukhus
2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2019, Gävle sjukhus
3. Uppdra åt fastighetsavdelningen att genomföra investeringen

Sammanfattning

I samband med om- och nybyggnationer av regionens lokaler uppstår behov av evakueringslokaler i varierande omfattning. Regionens två akutsjukhus har i dagsläget ett högt lokalutnyttjande, som innebär att möjligheterna att erbjuda tillräckligt hög kvalitet i evakueringslösningar är starkt begränsade. Detta får konsekvenser för vårdverksamheterna som i vissa fall tvingats nyttja omoderna lokaler under den tid som ombyggnationer genomförts.

I samband med genomförandet av Framtidsbygget kommer behovet av evakueringslokaler att öka ytterligare, och behovet av evakueringslokaler kommer även att gälla andra fastigheter där regionen bedriver verksamhet.

I syfte att skapa förutsättningar för god planering och kvalitet i evakueringslösningar föreslås att regionen investerar i 30 moduler för att över tid kunna planera och nyttja modullösningar på ett mer långsiktigt och kostnadseffektivt sätt.

Övrigt

Yttre mått på moduler: 3000 x 9600

Inre mått på moduler: 2800 x 9400 (öppen yta, beroende på inre väggar avgår ytterligare någon/några dm sett till faktisk BOA).

Expedieras tillFastighetsdirektör, EKF, Fastighetsavdelningen
Koordinator, EKF, Processtöd Fastighetsavdelningen

Fastighets-, teknik- och
miljöutskottet

Sammanträdesdatum
2019-03-13

Beslutsunderlag

- Byggnadsinvestering - Inköp av moduler, 18-166
- §8 FTMU Byggnadsinvestering - Inköp av moduler, 18-166
- Skiss - Moduler

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Fastighets-, teknik- och
miljöutskottet

Sammanträdesdatum
2019-03-13

§25

Statusrapport - Vindkraftverk

Beslut

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Helena Ribacke ger en statusuppdatering om Region Gävleborgs två vindkraftverk;

Kvilla 1

- Provdrift pågår (låg fart)
- Elproduktionen fungerar
- Inväntar certifikat för att möjliggöra full drift

Kvilla 2

- Service och reparation pågår
- Provdrift kommer att ske inom kort

Paragrafen är justerad

§26

Statusrapport - Upphandling Textil kategori

Beslut

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Johan Welander informerar om Textilprojektet - en utvecklad upphandlingsprocess för hållbar verksamhetsutveckling.

- 1:1 medel är beviljade och ansökan om medel från Vinnova är inlämnad.
- Målsättningen för projektet är att nå en ökad kunskap om Region Gävleborgs verkliga behov, eventuella hinder, hållbara lösningar tillika nya arbetssätt.
- Ett nytt arbetssätt som sedermera ger underlag inför upphandling av tvätt- och textilhantering.
- I dagsläget sker en processkartläggning inom textilier med utgångspunkterna Behov och Krav.

Pilotprojekt - Bollnäs sjukhus

- Planerat att genomföras mellan november 2019 till mars 2022
- Bollnäs anses vara en möjlig testarena då det handlar om en relativt liten skala vilket gör projektet hanterbart och underlättar mätbarheten tillika utvärderingen.
- En projekt i mindre skala som även möjliggör för små och medelstora företag (SME) att delta.

Paragrafen är justerad

§27

Uppföljning och Information (RS 2019/489)

Sammanfattning Internt miljöarbete

Susanna Andersson informerar om Region Gävleborgs interna miljöarbete.

- Miljöprogram 2017-2019: Antaget av Regionfullmäktige 2016-12-07 (§426)
- Miljömål 2017-2019 - Fyra strategiska målområde inklusive miljömål:
 - Energi och byggnader
 - Kemikalier och läkemedel
 - Möten och transporter
 - Produktval och avfall
- Miljöpolicy - för våra verksamheter
- Samtliga verksamheter inom Region Gävleborg är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
- Region Gävleborg deltar i regeringens initiativ *Fossilfritt Sverige* och har antagit dels *Transportutmaningen*, dels *Klimatväxlingsutmaningen*.
 - Aktiviteter inom transportområdet består exempelvis av Vintercyklisten 2018/2019, Roadmap och projekt Öka distansmöten.
 - Klimatklivet Elibilar (inkl. slutredovisning), rutin för elbilar och laddstolpar.
- Region Gävleborg är medlem i *Sveriges Ekokommuner*

Miljöavdelningen

- Stödjer Region Gävleborgs verksamheter i deras miljöarbete
- Avdelningen består av Susanna Andersson, miljöchef, tre miljöstrateger, två miljöpartner samt en resurs inom Fastighet.
- Exempel på aktiviteter under 2019:
 - Lag- och omvärldsbevakning
 - Nytt Miljöprogram
 - Kampanjer
 - Kontakt med tillsynsmyndighet
 - Webbaserad (grundläggande) miljöutbildning
 - Sakkunnig inom miljökrav vid upphandling och uppföljning
 - Klimatberäkningar inom Region Gävleborg
 - Kemikalieinventering; arbetar med substitution och att begränsa hälso- och miljöfarliga kemikalier och läkemedel
 - Införande av matavfalls- och plastsortering
 - Deltagande i Textilprojektet

Övrigt miljöarbete inom organisationen

- Kapitalförvaltning
- Ökat kollektivt resande
- Energieffektiviseringar
- Ökad digitalisering

Paragrafen är justerad

Fastighets-, teknik- och
miljöutskottet

Sammanträdesdatum
2019-03-13

§28

Övriga frågor (RS 2019/443)

Sammanfattning

Inga övriga frågor finns anmälda.

Paragrafen är justerad