

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-09-25

Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, kl. 17.00-19.00

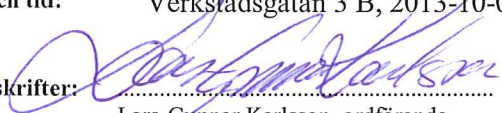
Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M),
ordförande
Kerstin Westman (S), vice
ordförande
Ingmar Jansson (C)
Karin Haggård (KD)
Anders Klang (S)
Anders Kemi (MP)

Ersättare: Mats Hallor (FP), tjänstgörande
Ove Johansson (S), tjänstgörande
Wahid Badki (V), tjänstgörande


Övriga deltagare: Erica Lundgren, produktionsdir.
Yvonne Modé, ekonomichef
Therese Fällman, stabschef
Doris Danielsson, sekreterare

Utses att justera: Anders Klang (S)**Paragrafer:** 62 - 75

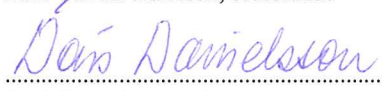
**Justeringens
plats och tid:** Verkstadsgatan 3 B, 2013-10-02, kl. 13.00

Underskrifter:


 Lars-Gunnar Karlsson, ordförande



 Anders Klang, justerare



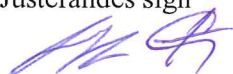
 Doris Danielsson, sekreterare

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

Organ: Styrelsen för teknik och service**Datum:** 2013-09-25**Datum för
anslags uppsättande:** 2013-10-04**Datum för anslags nedtagande:** 2013-10-28**Sista dag för överklagande:** 2013-10-25**Förvaringsplats
för protokollet:** Teknik & service, Verkstadsgatan 3 B**Underskrift:**


 Doris Danielsson

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-09-25

§ 62**Fastställande av föredragningslistan****Beslut**

att lägga till inbjudan till Information & dialog om Uppsala som destination under punkt 3.8

att i övrigt fastställa föredragningslistan.

§ 63**Information angående tillsyn från Arbetsmiljöverket**

Erica Lundgren informerar att Arbetsmiljöverket har genomfört en tillsyn av kvinnors och mäns arbetsmiljö inom hemtjänst och teknisk förvaltning. Tillsyn har genomförts hos Teknisk service och inspektionsmeddelandet fokuserar på vårt systematiska arbetsmiljöarbete och på förutsättningar för våra produktionsledare. Vi ska före den 1 november redovisa vad vi gjort med anledning av de brister och krav som Arbetsmiljöverket iakttagit.

Arbetsmiljöverket kommer att besöka presidiet den 25 oktober för information om den studie de genomfört. Ett svar till Arbetsmiljöverket för beslut kommer att redovisas på styrelsens sammanträde den 30 oktober.

§ 64**Information från förvaltningen**

Erica Lundgren informerar att företagsbesöken pågår. Styrelsen redovisar från de företag som de hittills besökt.

Erica Lundgren påminner om att på styrelsens sida på Insidan finns månadsbrev med information om förvaltningens verksamheter. Den 11 november har förvaltningen en Kickoff inför 2014. Styrelsens förtroendevalda kan anmäla deltagande till sekreteraren senast den 25 oktober.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-09-25

§ 65**Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2013, dnr STS-2013-0552****Beslut**

- att** godkänna delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2013 att sändas till kommunstyrelsen
- att** godkänna uppföljning av IT-policy, säkerhetspolicy IT-riktlinjer och riktlinjer för informationssäkerhet samt jämställdhetsintegrationsarbetet att sändas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2013 går igenom och kommenteras.

Resultatet per augusti uppgår till 7,6 mnkr. Exkluderas semesterlöneskulden på 6,5 mnkr och en engångskostnad för rättning av differens mellan Heroma och Agresso på 1,8 mnkr är resultatet 2,9 mnkr.

Prognosen uppgår till 6,4 mnkr.

Ordföranden yrkar bifall till delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2013 och uppföljning av policyer, riktlinjer samt jämställdhetsintegrationsarbetet att sändas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2013
Uppföljning av policyer, riktlinjer och jämställdhetsintegrationsarbetet

§ 66**Affärsplan 2014-2017, dnr STS-2013-0551****Beslut**

- att** uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med affärsplan 2014-2017 utifrån de synpunkter som framkom på sammanträdet
- att** styrelsen tar beslut om affärsplan 2014-2017 på sammanträde den 30 oktober.

Ärendet

En affärsplan för åren 2014-2017 har tagits fram.

Affärsplanens upplägg, mål och strategiska områden går igenom och diskuteras.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-09-25

§ 67

Uppföljning av styrelsens styrkort 2013, dnr STS-2013-0248**Beslut**

att godkänna uppföljning av de strategiska målområdena Bättre samarbete och Öka hållbarhet per augusti 2013

Sammanfattning

Genom bättre samarbete vill vi göra det möjligt att ta tillvara all kompetens för att kunna erbjuda de bästa lösningarna till våra kunder. Målet är att upplevda hinder för samarbete måste elimineras och vara borttagna år 2016.

Teknik & service förenklar en ökad hållbarhet för kommunkoncernen och andra parter. Målet är att andelen förnybart bränsle ska uppgå till 50 % år 2013, där det är möjligt.

Ordföranden yrkar bifall till redovisade uppföljningar.

Beslutsunderlag

Förvaltningens redovisning daterad 2013-09-17

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-09-25

§ 68**Uppföljning av intern kontrollplan 2013, dnr STS-2013-0247****Beslut**

- att** uppdra till förvaltningen att förtydliga informationen under rubriken Svefaktura på sidan två
- att** riskområde nr 2, Leverans av effektivitetskrav är ett fortsatt kontrollmoment i intern kontrollplan 2014
- att** i övrigt godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2013 omfattande riskområde nr 2, leverans av effektivitetskrav och nr 4, handlingsplaner när tjänster visar sämre lönsamhet.

Sammanfattning

I enlighet med den intern kontrollplanen ska kontroll göras om styrelsen klarar att leverera effektivitetskravet till finansförvaltningen, vilket motsvarar 2,6 % av omsättningen.

För att få en uppfattning om Teknik & service har minskat kostnaderna genom effektivare handel har data tagits fram, där det varit möjligt. Det är omöjligt att veta om Teknik & service kommer att kunna minska kostnaderna med 0,6 % av omsättningen på grund av effektivare handel.

Från årsskiftet har Teknik & service avsatt resurser för att mer aktivt arbeta med effektiv handel. Riskanalys och handlingsplan har tagits fram.

I enlighet med den interna kontrollplanen ska en uppföljning genomföras från 2013, av beslutet att ta fram handlingsplaner när tjänster visar att vikande resultat följs.

Vid en kontroll visar en del analysobjekt negativt resultat. Åtgärder kommer att vidtas där det behövs. I samband med att stödprocessen för ekonomi tas fram under hösten kommer rutiner för hur och när handlingsplaner ska tas fram att implementeras i denna process.

Styrelsen yrkar ett förtydligande under rubriken Svefaktura på sidan två.

Ordföranden yrkar, efter förslagen revidering, bifall till redovisade uppföljningar.

Beslutsunderlag

Förvaltningens uppföljning 2013-09-18

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-09-25

§ 69**Remiss av förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun, dnr STS-2013-0477****Beslut**

att med förslaget tillägg godkänna yttrandet att sändas till Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB.

Ärendet

Uppsala Vatten och Avfall AB har tagit fram ett förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun. I förslaget till avfallsplan anges inriktningen på avfallsarbete de kommande åren, 2014-2022.

Sammanfattning

En renhållningsordning är ett viktigt inslag i kommunens miljö- och klimatarbete och bör därför återspegla kommunens ambitioner inom detta område.

Styrelsen för teknik och service har kvalitets- och miljöutveckling som ett strategiskt utvecklingsområde i affärsplan 2013-2016. En ny renhållningsordning kan sätta målbilder som styrelsen kan ta till sig och agera för att säkerställa att kommunen som organisation lever upp till satta mål. Med en komplettering av målformuleringarna så att även kommunens företag, verksamheter och organisationer är viktiga aktörer i en ny renhållningsordning, anser styrelsen att den får ännu större kraft.

I den bilaga som avser miljöbedömningar av avfallsplan 2013-2022, anser styrelsen att transporternas påverkan bör få större utrymme, då transportarbetet som uppstår i avfallshanteringen är omfattande.

Styrelsen yrkar att ordet ”verksamheter” läggs till efter företag under fjärde stycket, rad sju.

Ordföranden yrkar, efter förslaget tillägg, bifall till yttrandet att sändas till Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 2013-09-11

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-09-25

§ 70**Ändrat datum för strategidag och styrelsesammanträde i oktober, dnr STS-2013-0566****Beslut**

att flytta datum för strategidag och styrelsesammanträde från 23 oktober till 30 oktober

Ärendet

Med anledning av konferens Hållbar jämställdhetsintegration den 23 oktober föreslår förvaltningen att styrelsen ändrar datum för strategidag och styrelsesammanträde från 23 oktober till 30 oktober.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 2013-09-12

§ 71**Program inför strategidag den 30 oktober****Beslut**

att godkänna förslag till program inför strategidagen den 30 oktober.

Ärendet

Temat för strategidagen är Teknik & service 2014.

§ 72**Inbjudningar, dnr STS-2013-0535****Beslut**

att anmäla Lars-Gunnar Karlsson (M) och Marie-Louise Lundberg (S) till konferens om Hållbar jämställdhetsintegration den 23 oktober

att anmäla Kerstin Westman (S) och Ingmar Jansson (C) till möte om Forum för samhällsbyggnad och välfärd den 26 september

att förvaltningen anmäler deltagande på frukostmöte om Information & Dialog om Uppsala som destination den 2 oktober.

Ärendet

Inbjudningar har kommit in gällande konferens Hållbar jämställdhetsintegration den 23 oktober kl. 08.30-12.30 på Norrlands nation, möte om Forum för samhällsbyggnad och välfärd den 26 september kl. 13.00-16.30 på Uppsala konsert och kongress och frukostmöte om Information & Dialog om Uppsala som destination den 2 oktober kl. 07.45-10.00 på Clarion Hotel Gillet.

Deltagande förtroendevalda avrapporterar den 30 oktober från anmälda konferenser.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2013-09-25

§ 73**Av ledamöterna väckta frågor**

Väckt fråga från Lars-Gunnar Karlsson (M) om redovisning av parter och avtal utifrån anpassning till den nya organisationen med de tre nya fastighetsbolagen.

Svar på väckt fråga redovisas i handling.

§ 74**Redovisning av delegationsbeslut****Beslut**

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

Ärendet

Redovisas personalärenden och attestförteckning enligt utskickad förteckning.

§ 75**Anmälningssärenden****Beslut**

att lägga anmälda ärenden till handlingarna.

Ärendet

Anmäles protokollsutdrag, protokoll och skrivelse enligt utskickad förteckning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande