

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-03-04


SUV-2015-0016

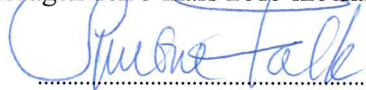
Plats och tid: Vård & omsorg, Fyrisborgsgatan 1 kl. 14.15 – 17.15

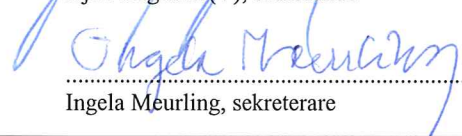
Ledamöter: Kjell Haglund (V) **Ersättare:** Hans Blomkvist (MP)
 Maria Patel (S) Birgitta Mogård (V)
 Owe Rubenman (S)
 Anders E Eriksson (S)
 Simone Falk (M)
 Tarja Onegård (MP)
 Anders A Aronsson (FP)
 Evelina Solem (KD)

**Tjänstgörande
ersättare:** Kjell Engström (S)

Övriga deltagare: Johan Färnstrand, produktionsdirektör
 Eva Hermansson Flodin, ekonomichef
 Charlotta Quarles van Ufford, HR-chef
 Teresa Palmquist, marknads- och kommunikationschef
 Karin Eckerbom, affärsutvecklare
 Lena Bjuhr Ehrngren, kvalitets- och miljöchef
 Ingela Meurling, sekreterare

Utses att justera: Simone Falk**Paragrafer:** 21 - 34**Justeringens plats och tid:** Fyrisborgsgatan 1, torsdagen den 5 mars 2015 klockan 17.00**Underskrifter:**

 Kjell Haglund (V), ordförande


 Simone Falk (M)


 Ingela Meurling, sekreterare
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ:** Styrelsen Uppsala vård och omsorg**Sammanträdesdatum:** 2015-03-04**Datum för** 2015-03-06**Sista dag för överklagande:** 2015-03-28**anslags uppsättande:****Datum för anslags nedtagande:** 2015-03-29**Förvaringsplats
för protokollet:** Vård & omsorg, Fyrisborgsgatan 1**Underskrift**

 Ingela Meurling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:2015-03-04

§ 21**Ordningsfrågor och upprop**

Genomgång av tjänstgörande ersättare.

...

§ 22**Val av justeringsperson och tid för justering**

Simone Falk (M) utses att justera dagens protokoll.
Justerings tiden fastställs till 5 mars 2015 klockan 17.00.

...

§ 23**Föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-03-04

§ 24**Affärsplan och budget 2015, SUV 2015-0001****Beslut****Styrelsen beslutar**

- att** anta upprättat förslag till affärsplan och budget 2015, och
att överlämna dem till kommunstyrelsen.

Ärendet

Vård & omsorg har upprättat förslag till affärsplan och budget 2015 med tre prioriterade utmaningar som utgångspunkt: lönsamhet, konkurrenskraft och attraktiv arbetsgivare.

Lönsamhet krävs för att visa att styrelsen har ordning och reda och med större säkerhet kan leverera de av ägarna uppsatta målen och långsiktigt skapa medel för utveckling av verksamheten.

En konkurrenskraftig organisation krävs för att långsiktigt kunna existera som organisation på en konkurrensutsatt marknad samt för att visa medborgare och andra målgrupper att man får det man förväntar sig och har rätt till.

Att bli en riktigt attraktiv arbetsgivare krävs för att klara konkurrensen om begränsade personalresurser och kunna både rekrytera och behålla de bästa medarbetarna och cheferna.

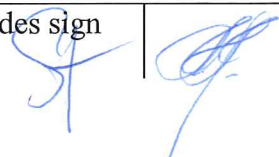
Lönsamheten förväntas minska betydligt 2015 jämfört med 2014, till övervägande del beroende på att prisutvecklingen på intäkterna (uppräknings) inte motsvarar nivån på de förväntade löneökningarna. Det föreligger även stor osäkerhet avseende vissa kostnader, exempelvis då det ännu inte är fastställt vad kommunens gemensamma fördelade kostnader kommer att uppgå till efter omorganisationen. Budgeten är emellertid upprättad utifrån en bästa bedömning och utifrån kända förutsättningar vid tidpunkten för budgetprocessen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag till beslut daterat 2015-02-12.
 Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:2015-03-04

§ 25**Intern kontrollplan 2015, SUV-2015-0003****Beslut****Styrelsen beslutar**

- att** anta upprättat förslag till kontrollplan 2015, och
- att** överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendet

Den upprättade kontrollplanen för 2015 grundar sig på revisionens granskningsrapporter och den riskbedömning som har gjorts av förvaltningsledningen.

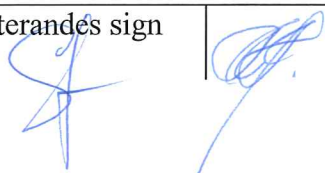
De processer som ska granskas är attest av lönelista, delegerad attesträtt, tecknande av avtal, hållbara transporter, introduktion av nya ledare och hantering av kunders egna medel.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag daterat 2015-02-23.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.

....

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:2015-03-04

§ 26**Riktlinjer för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala kommun, SUV-2015-0260****Beslut****Styrelsen beslutar**

- att** följa de av kommunstyrelsen beslutade riktlinjerna för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna,
- att** uppdra till förvaltningen att införa förtydliganden i delegationsordning och arbetsordning i enlighet med riktlinjerna, och
- att** förvaltningen vid tertialavstämningarna ska ge styrelsen en särskild uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-04 om riktlinjer för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala kommun.

Enligt riktlinjerna ska ansvaret vara fördelat på tillräckligt många medarbetare, vilket för Vård & omsorgs del innebär att produktionsdirektören fördelar de verksamhetsnära uppgifterna till affärsområdeschef/stabschef som i sin tur fördelar uppgifter till områdeschef/enhetschef/motsvarande. Närmaste chef kan även fördela konkreta uppgifter till medarbetare. Förvaltningen har redan denna ordning sedan tidigare.

De förtroendevalda ska ansvara för att arbetsmiljölagen följs inom nämndens/styrelsens verksamhetsområde som fullmäktige har beslutat. En viktig uppgift är att tillse att chefer får väldefinierade uppdrag med tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens för att kunna bedriva en bra verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljövillkor. Ytterligare en viktig uppgift för de förtroendevalda är att regelbundet följa upp hur arbetsmiljöarbetet fungerar och att vidta åtgärder om så krävs.

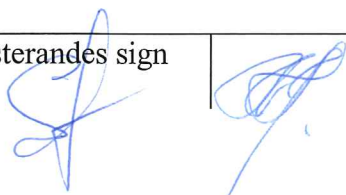
Även om ansvaret för vissa arbetsmiljöuppgifter har tilldelats en annan person eller funktion har nämnden/styrelsen kvar det övergripande ansvaret att försäkra sig om att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är goda. Detta gör nämnden/styrelsen genom att fortlöpande följa upp verksamheten.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag daterat 2015-02-23.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-03-04

§ 27**Kund**

Förvaltningen informerar om staberna Marknad & kommunikation och Kvalitet & miljö.

...

§ 28**Utveckling**

Förvaltningen informerar om enheten Affärsutveckling.

...

§ 29**Ekonomi**

Förvaltningen informerar om Ekonomistaben.

...

§ 30**Medarbetare/ledare**

Förvaltningen informerar om HR-staben.

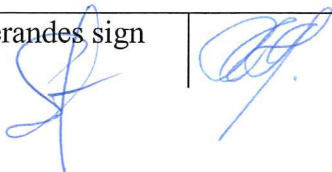
...

§ 31**Övrig information**

Förvaltningen informerar om

- Handläggning av svar till kommunrevisionen avseende granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014 (SUV-2015-0034)
- Planeringsprocessen 2016 – rapport från strategiskt seminarium 2015-02-27
- Fyrklövern, informationshanteringen i samband med beslut om nedläggning
- Mediakontakter förtroendevalda – medarbetare

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:2015-03-04

...

§ 32**Anmälningssärenden**

Beslut, protokoll, protokollsutdrag, skrivelser och inbjudningar för tiden 2015-01-30 till och med 2015-03-03 anmäls.

- Protokoll samverkansgrupp tillika skyddskommitté Vård & omsorg 2015-01-19
- Protokoll samverkansgrupp tillika skyddskommitté Vård & omsorg 2015-02-12
- Protokoll samverkansgrupp tillika skyddskommitté Vård & omsorg 2015-02-23
- Arbetsutskottets protokoll 2015-02-24
- Inbjudan till utbildningsdag kommunallagstiftning, offentlighet och sekretess 2015-03-12

...

§ 33**Delegationsbeslut**

Delegationsbeslut för tiden 2015-01-30 till och med 2015-03-03 för nedanstående områden anmäls:

- Arbete & bostad (öppnande av kontantkort samt attestansvar och delegering)
- Socialpsykiatri & beroende (attestansvar och delegering)

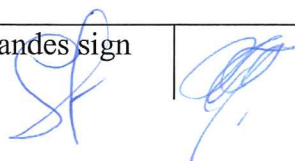
...

§ 34**Anmälan till kurser och konferenser**

Anmälan görs till utbildningsdag 12 mars.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande