

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2014-09-24

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

Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M),
ordförande t.o.m. § 66
Kerstin Westman (S), tjänstgörande
ordförande från § 67
Göran Markström (M)
Klas Albertsson (FP)
Karin Haggård (KD)
Anders Klang (S)
Marie-Louise Lundberg (S)
Anders Kemi (MP)

Ersättare: Roger Elsborg (M) t.o.m. § 66
Mats Hallor (FP), tjänstgörande
Ove Johansson (S)

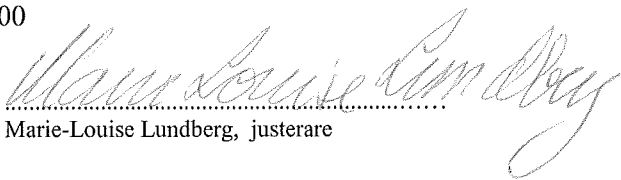
Övriga deltagare: Erica Lundgren, produktionsdir.
Therese Fällman, stabschef
Yvonne Modé, ekonomichef
Anna Bittner, HR-chef t.o.m.
§ 65
Doris Danielsson, sekreterare


Utses att justera: Marie-Louise Lundberg (S)


Paragrafer: 64-77

Justeringens plats och tid: Verkstadsgatan 3 B, 2014-10-01, kl. 13.00

Underskrifter: 
Lars-Gunnar Karlsson, ordförande §§64-66


Marie-Louise Lundberg, justerare


Kerstin Westman, ordförande §§ 67-77


Doris Danielsson, sekreterare

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

Organ: Styrelsen för teknik och service


Datum: 2014-09-24

Datum för anslags uppsättande: 2014-10-03

Datum för anslags nedtagande: 2014-10-27

Sista dag för överklagande: 2014-10-24

Förvaringsplats för protokollet: Teknik & service, Verkstadsgatan 3 B

Underskrift: 
Doris Danielsson

Justeraandes sign





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2014-09-24

§ 64

Fastställande av föredragningslistan**Beslut**

att fastställa föredragningslistan.

§ 65

Återrapport från resultat av genomförd undersökning av Arbetsplatsens Psykosociala Puls (APP)

Anna Bittner, HR-chef informerar från en enkätundersökning av Arbetsplatsens psykosociala Puls, som genomförs inom förvaltningen under hösten 2014. Det har skett en fördröjning av resultatet inom vissa enheter varför fokus kopplas till de osäkerhetsområden som finns. I enkäten har fem områden undersökts; organisation, personalpolicy, arbetsmiljöarbete, motvikt mot stress och riskkällor. Analys av resultatet för helheten redovisas när slutrapport kommit in.

§ 66

Information från förvaltningen

Erica Lundgren informerar om en tingsrättsförhandling den 8 september. Dom kommer att avgöras den 29 september kl. 14.00.

Samtal förs med verkställande direktör för Uppsala kommun Skolfastigheter AB och kommunens upphandlingschef om ramavtalshantering, ansvar och gränssnitt avseende uppdrag till Skolfastigheter AB.

Samtal förs även med direktören för kontoret för samhällsutveckling om uppdrag och uppföljning gentemot kontoret.

Revisionsgranskning har genomförts på förvaltningen. En rapport kommer att redovisas för styrelsen.

Förvaltningen har lämnat anbud på upphandling av gatuhållning.

Anbudet som kommit in vad gäller IT-upphandlingen håller på att analyseras.

Chefen för IT-frågor på kommunledningskontoret har under september genomfört tre öppna möten för mer information om IT-projekten och tillfälle att ställa frågor.

Förvaltningen har inrättat en styrgrupp för organisationsförändring som arbetar med fem olika delprojekt. Förslag på förvaltningsorganisation ska levereras in till kommunledningskontoret den 30 september. Stadsdirektören tar, i samråd med KS au, ett formellt beslut den 20 oktober.

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2014-09-24

§ 67

Remiss: Ändring av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun, dnr STS-2014-0583**Beslut**

att uppdra till presidiet den 13 oktober att sammanställa ett yttrande att överlämnas till kommunstyrelsen

att styrelsen beslutar godkänna yttrandet på styrelsens sammanträde den 29 oktober.

Ärendet

En remiss över förslag till ändring av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun har kommit in till Styrelsen för teknik och service för yttrande. Remissen inleds med kommentarer till ändringsförslagen.

Göran Markström (M) yrkar att presidiet sammanställer ett yttrande som överlämnas till kommunstyrelsen. Styrelsen beslutar att godkänna yttrandet på styrelsens sammanträde den 29 oktober.

Ordföranden yrkar bifall till Göran Markströms yrkande.

§ 68

Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2014, dnr STS-2014-0607**Beslut**

att godkänna delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2014 att sändas till kommunstyrelsen

att godkänna uppföljning av budget och styrkort per augusti 2014.

Ärendet

Resultatet per augusti uppgår till 13,8 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med perioden föregående år.

I helårsprognosen har resultatet beräknats till 15,8 mnkr.

Ordföranden yrkar bifall till att godkänna delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2014 att sändas till kommunstyrelsen och uppföljning av budget och styrkort per augusti 2014.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2014

Uppföljning av budget och styrkort per augusti 2014

Justerandes sign



KW

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2014-09-24

§ 69

Uppföljning av intern kontrollplan 2014, dnr STS-2014-0608**Beslut**

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2014 omfattande riskområdena, löner attesteras inte innan utbetalning, uppgifter saknas på leverantörsfakturor, avtal tecknas inte enligt delegationsordningen och fordonen används inte på optimalt och/eller felaktigt sätt.

Sammanfattning

I enlighet med den interna kontrollplanen ska kontroll ske i vilken omfattning löneutbetalningar är oattesterade (osignerade). Påminnelser har skickats ut och resultatet visar en stadig förbättring. Målet är att samtliga listor ska vara signerade. En uppföljning kommer att ske i samband med årsbokslut 2014.

Uppföljning ska genomföras om leverantörsfakturor är tillräckligt specificerade så att det går att stämna av att rätt leverans skett till rätt pris. De största bristerna gäller avsaknad av orderdatum och datum för arbetets utförande. Alla leverantörer har olika former av standardfakturor. I samband med att nya ramavtalsupphandlingar genomförs måste kommunen vara tydlig med vilka krav som ställs vid fakturering. En uppföljning kommer att ske i samband med årsbokslut 2014.

Uppföljning ska genomföras om en process för förvaltningens avtalshantering har tagits fram och implementerats i verksamheten. Nuvarande reglemente är inte anpassat till verksamhetens behov och ansvar. Den nya rutinen är hanterbar för verksamheten samtidigt som den säkerställer att det alltid finns en skriftlig beställning innan produktion. En uppföljning kommer att ske i samband med årsbokslut 2014.

Uppföljning ska genomföras om riktlinjer har tagits fram för fordonshanteringen och implementerats i verksamheten. Riktlinjer har tagits fram och beslutats av ledningsgruppen. De utgår från kommunens policy för hållbar utveckling och omvärldsbevakning på området. I riktlinjerna tydliggörs hur fordon, fordonshantering och användning av tjänstebilar ska se ut. Riktlinjerna är implementerade i organisationen.

Ordföranden yrkar bifall till att godkänna redovisade uppföljningar.

Beslutsunderlag

Förvaltningens uppföljning daterad 2014-09-17

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2014-09-24

§ 70

Strategisk plan 2015-2018, dnr STS-2014-0601**Beslut**

att återremittera förslag till strategisk plan 2015-2018 för komplettering med en affärsanalys.

Ärendet

En strategisk plan för 2015-2018 har tagits fram.

En affärsanalys, som innehåller en beskrivning av Teknik & service tjänster för 2015 och lönsamhetsmarginaler ska tas fram.

Göran Markström (M) yrkar att förslag till strategisk plan 2015-2018 återremitteras för att kompletteras med en affärsanalys.

Ordföranden yrkar bifall till Göran Markströms yrkande.

§ 71

Reviderad delegationsordning och ansvarsfördelning, dnr STS-2014-0610**Beslut**

att godkänna reviderad delegationsordning och ansvarsfördelning för Styrelsen för teknik och service att gälla från 1 oktober 2014.

Ärendet

I delegationsordningen har följande tillägg och revideringar gjorts.

Tillägg med punkt 7.6 på sidan 9 under rubriken Avtal om utförande av uppdrag eller tjänster, texten på sidan 10 under punkt 9, Inköp av varor och tjänster har reviderats och tillägg av sida 38 med attestinstruktion för processansvarig inom Fastighet.

Ordföranden yrkar bifall till att godkänna reviderad delegationsordning och ansvarsfördelning att gälla från 1 oktober 2014.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag daterad 2014-09-17

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2014-09-24

§ 72

**Remiss: Idrotts- och fritidspolitiskt program för Uppsala kommun,
dnr STS-2014-0534**
Beslut

att godkänna yttrandet att sändas till idrotts- och fritidsnämnden.

Sammanfattning

Styrelsen för teknik och service anser att förslag till idrotts- och fritidspolitiskt program bör innehålla tydligare prioriteringar samt ansvarsfördelning för att få genomslagskraft. Vidare bör en översyn av policyer som programmet har sin utgångspunkt i, genomföras för att säkerställa att hänvisning sker till giltiga dokument.

Ordföranden yrkar bifall till att godkänna yttrandet att sändas till idrotts- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag daterat 2014-09-10

§ 73

Program inför strategidagen den 29 oktober, dnr STS-2014-0618
Beslut

att godkänna program inför styrelsens strategidag den 29 oktober

att affärsområdeschefen för Kost & Restaurang bjuds in att delta på strategidagen.

Ärendet

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till program inför styrelsens strategidag den 29 oktober med temat Teknik & service 2015.

Styrelsen föreslår att även affärsområdeschefen för Kost & Restaurang bjuds in att delta på strategidagen.

Ordföranden yrkar bifall till att godkänna programmet till styrelsens strategidag den 29 oktober och att affärsområdeschefen för Kost & Restaurang bjuds in att delta på strategidagen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag till program daterat 2014-09-17

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2014-09-24

§ 74**Inbjudningar, dnr STS-2014-0005****Beslut**

att utse Lars-Gunnar Karlsson (M) och Ove Johansson (S) att delta på föreläsning om nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde den 4 november

att meddela kommunrevisionen vilka från styrelsen som kan delta på dialogen den 9 december.

Ärendet

Det har kommit in två inbjudningar till Styrelsen för teknik och service.

Den ena gäller en inbjudan från kommunledningskontoret till föreläsning om nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde den 4 november 2014 kl. 16.00-17.30.

Den andra gäller en inbjudan från kommunrevisionen om dialog den 9 december 2014 kl. 13.00.

§ 75**Av ledamöterna väckta frågor**

Väckt fråga från Göran Markström (M) om vilka regler som gäller vid borttagande av felparkerade fordon

Förvaltningen återkommer med svar på frågan.

Väckt fråga från Klas Albertsson (FP) om rutiner för rensning av data vid återlämnande av en iPad

Förvaltningen återkommer med svar på frågan.

§ 76**Redovisning av delegationsbeslut****Beslut**

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

Ärendet

Redovisas personalärenden, avtal och attestförteckning enligt utskickad förteckning.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2014-09-24

§ 77

Anmälningssärenden**Beslut****att** lägga anmälda ärenden till handlingarna.**Ärendet**

Anmäls skrivelser och protokoll enligt utskickad förteckning.

Tillägg anmälan av protokoll från möte med Samverkansgruppen den 21 augusti 2014.

Justerandes sign



KW

Utdragsbestyrkande