

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-12-17

SUV-2015-0023

Plats och tid: Vård &amp; omsorg, Fyrisborgsgatan 1 kl. 14.15–17.00

Ledamöter: Kjell Haglund (V)  
 Maria Patel (S)  
 Owe Rubenman (S)  
 Anders E Eriksson (S)  
 Annika Ström (MP)  
 Jonas Segersam (KD)  
 Anders A Aronsson (L)

Ersättare:

Tjänstgörande  
 ersättare Sara Sätterström (M)  
 Birgitta Mogård (V)

Övriga  
 deltagare: Johan Färnstrand, produktionsdirektör  
 Anne-Louise Wahlund, kanslichef  
 Eva Hermansson Flodin, ekonomichef  
 Susanne Söderberg, affärsområdeschef  
 Ulrika Boström Gatti, HR-chef

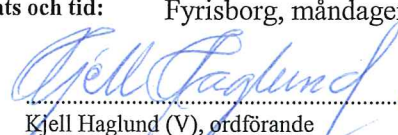
Utses att justera:


Jonas Segersam (KD)


Paragrafer: 99-111

Justeringens plats och tid: Fyrisborg, måndagen den 21 december 2015 klockan 16.00

Underskrifter:

  
 Kjell Haglund (V), ordförande

  
 Jonas Segersam (KD)

  
 Anne-Louise Wahlund, sekreterare

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

Organ: Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Sammanträdesdatum: 2015-12-17

Datum för  
anslags uppsättande: 2015-12-22

Sista dag för överklagande: 2016-01-12

Datum för anslags nedtagande: 2016-01-13

Förvaringsplats  
för protokollet: Vård & omsorg, Fyrisborgsgatan 1

Underskrift



Anne-Louise Wahlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2015-12-17

**§ 99****Ordningsfrågor och upprop**

Genomgång av tjänstgörande ersättare.

...

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

Jonas Segersam (KD) utses att justera dagens protokoll.

Justeringstiden fastställs till måndagen den 21 december 2015 klockan 16.00.

...

**§ 101****Föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs med justeringen att ekonomipunkten tas under Affärsplan och budget 2016 samt att SKL- presentationen av Uppsala flyttas till kommande sammanträde.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-12-17

### § 102

#### Affärsplan och budget 2016 Styrelsen Uppsala vård och omsorg, SUV 2015-0648

#### Beslut

**att** anta förvaltningens förslag till affärsplan och budget 2016 samt

**att** överlämna desamma till kommunstyrelsen.

#### Ärendet

Förvaltningen informerar om utfallet per november. Resultatet följer i stort prognosen från augusti och visar att åtgärder som genomförts för en ekonomi i balans nu också visar sig i redovisningen.

Affärsplanen för 2016 följer de i den strategiska affärsplanen beslutade huvudsakliga och prioriterade utmaningarna lönsamhet, konkurrenskraft och attraktiv arbetsgivare.

I likhet med övriga förvaltningar i Uppsala kommun arbetar V&O med affärsplaner i verksamhetssystemet Hypergene där både plan och budget för året läggs in.

I systemet tydliggörs på aktivitetsnivå för respektive enhet vad som skall genomföras under året för att med gemensamma krafter nå de av styrelsen uppsatta målen och de kommungemensamma inriktningsmålen.

Vi ser att nästa år blir en stor utmaning. Samtidigt ser vi en tillväxt och ett behov av nya verksamheter. Särskilt fokus kommer flyktingfrågan att ha. Den kommer att beröra våra medarbetare och chefer, och särskilt Uppsala Kommun som helhet.

Vi har en extremt utmanande budget som det kommer att kräva en hel del för att uppnå. Vissa ersättningsnivåer och avtal för 2016 är ännu inte klara och/eller kommunicerade. Effektiviseringar och förändringar är inkluderade, men ytterligare behov finns för att nå en ekonomi i balans. Fortsatt utveckling av arbetssätt och arbetsmetoder förutses liksom behovet av rätt kompetenser och att ha medarbetarfokus.

#### Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2015-12-11.

...

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2015-12-17

**§ 103****Rapport Intern kontroll, SUV-2015-0003****Beslut**

- att** godkänna förvaltningens rapport angående internkontroll 2015 samt  
**att** översända rapporten till kommunstyrelsen.

**Uppföljning av internkontrollplan 2015**

Årets interkontrollplan utgår från affärsplan 2015 och ledningsens riskanalys 2015. Planen omfattar sex granskningsområden:

- Attest av lönelista
- Attest av fakturor
- Hantering av kunders egna medel
- Tecknande av avtal
- Hållbara resor och transporter
- Introduktion av nya ledare

Ingen granskning har skett av introduktion av nya ledare varför den granskningen överförs till 2016-års internkontrollplan.

Förvaltningen föreslår förbättringsåtgärder för samtliga granskningsområden och kommer under 2016 att lämna rapport till styrelsen över åtgärdernas genomförande och uppföljning av resultaten av dessa.

**Beslutsunderlag**

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2015-12-01.

...

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2015-12-17

**§ 104****Intern kontrollplan 2016, SUV-2015-1066****Beslut**

**att** anta intern kontrollplan för år 2016 samt  
**att** överlämna den till kommunstyrelsen.

**Ärendet**

Förslaget till intern kontrollplan för år 2016 grundar sig på den Strategiska affärsplanen för 2016-2018 och den riskbedömning som gjorts av förvaltningsledningen.

De processer/rutiner som ska granskas är hantering av kontanta medel, bisyssla, Korruption/mutor/bestickning enligt gällande policy i Uppsala kommun, samt introduktion av nya ledare. En kontroll av genomförda åtgärder i IK-rapporten 2015 och resultaten av dessa ligger också med i planen för 2016.

**Beslutsunderlag**

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2015-12-09.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-12-17

## § 105

**Delegationsordning 2016, SUV-2015-1069****Beslut**

**att** anta upprättat förslag till delegationsordning 2016

**Ärendet**

Ändringar i delegationsordning jämfört med 2015 gäller punkt 5.2 ekonomi, där tecknandet av avtal begränsas till produktionsdirektör, affärsområdeschefer och stabschefer med för dem gällande attestbegränsningar. Ändringen är en följd av granskningen i den interna kontrollen 2015 och syftar till att säkerställa ett korrekt agerande.

Ändringar är också gjorda under 5.4 Hälsa- och sjukvård.

Från och med den 1 januari 2016 sker en återföring av vårdgivaransvaret kring hälso- och sjukvård från Äldrenämnden till utförarna i Uppsala kommun. Dnr ALN-2015-0251.37.

Vårdgivaransvaret innebär skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, vilket innebär ansvar för att:

- planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls,
- vidta åtgärder för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador,
- utreda händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada,
- ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

I ansvaret ligger även anmälningsskyldighet enligt lex Maria.

Från och med 1 januari skulle nya föreskrifter från Socialstyrelsen börja gälla om utredning och anmälan av vårdskador. Socialstyrelsen har dock beslutat att återkalla föreskrifterna. Målsättningen är att de reviderade reglerna ska börja gälla under våren 2016. Tillsvidare fortsätter de tidigare föreskrifterna om utrednings- och anmälningsskyldighet enligt lex Maria att gälla.

För förvaltningens del innebär förändringen att vårdgivaransvaret återförs och ansvarig för patientsäkerhetsarbetet i enlighet med ovan är Medicinskt ansvarig sjuksköterska inom förvaltningen Vård & omsorg.

**Beslutsunderlag**

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2015-11-26.

...

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum:2015-12-17

**§ 106****Attestanvisning och attestinstruktion, SUV-2015-1095****Beslut****att** anta upprättat förslag till attestanvisning och attestinstruktion 2016**Ärendet**

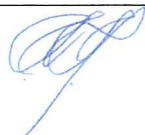
Den ändring som gjorts i attestanvisning och attestinstruktion 2016 jämfört med 2015 är en justering av beloppsgränser för stabschefer så att de alla ligger på samma beloppsnivå.

**Beslutsunderlag**

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2015-12-11.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2015-12-17

**§ 107****Justering av mötesplan 2016, SUV-2015-0791****Beslut****att** fastställa mötesplaneringen för 2016 i enlighet med förvaltningens förslag.**Ärendet**

Följande datum och tider gäller för arbetsutskott, gruppmöten, styrelsemöten och verksamhetsbesök 2016:

**Arbetsutskott**

Klockan 16.30–18.30 följande datum

1/2, 7/3, 18/4, 16/5, 31/5, 12/9, 17/10, 14/11 samt 13/12

**Gruppmöten**

Klockan 13.00–14.00 följande datum

11/2, 17/3 (heldag), 28/4, 26/5, 9/6, 22/9, 27/10, 24/11 (heldag) samt 22/12

**Styrelsemöten**

Klockan 14.15–17.00 och heldagar 8.30–17.00 följande datum

11/2, 17/3 (heldag), 28/4, 26/5, 9/6, 22/9, 27/10, 24/11 (heldag) samt 22/12

**Verksamhetsbesök**

Klockan 8.30–12.30

11/2, 28/4, 26/5, 9/6, 22/9 samt 27/10

**Beslutsunderlag**

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2015-12-09.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2015-12-17

**§ 108****Kund**

Förvaltningen informerar om mottagandet av ensamkommande barn samt övrig flyktingmottagning.

...

**§ 109****Medarbetare/ledare**

Förvaltningen informerar om anställning av nyexaminerade sjuksköterskor och undersköterskor, arbetet med arbetsmiljöfrågor, organisationsanalys samt löneöversyn.

...

**§ 110****Anmälningssärenden**

Beslut, protokoll, protokollsutdrag, skrivelser och inbjudningar för tiden 2015-11-19 till och med 2015-12-16 anmäls.

...

**§ 111****Delegationsbeslut**

Delegationsbeslut för tiden 2015-11-19 till och med 2015-12-16 för nedanstående områden anmäls:

Beslut fattade av

- Produktionsdirektör (avtal Securitas)
- Arbete & bostad (avtal, daglig verksamhet, attestansvar och delegering)
- Assistans (attestansvar och delegering)
- Hemvård (attestansvar och delegering)
- Socialpsykiatri & socialt stöd (avtal ankomstboende, attestansvar och delegering)
- Äldreboende, vård & hälsa (attestansvar och delegering)

...

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande