

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-09-30

Plats och tid: Kölsvinet, Sågargatan 17 A, kl. 17.00-19.10

Ledamöter: Per Mattsson (V), ordförande
Urban Wästljung (FP) v ordf
Kerstin Westman (S)
Anders Klang (S)
Helena Fornstedt (S)
Fredrik Björkman (M),
fr.o.m. § 75
Dorothee Enskog (M)
Jonas Petersson (C)


Ersättare: Mats Hägglund (M), tjänstgörande
t.o.m. § 74
Anders Kemi (MP), tjänstgörande


Övriga deltagare: Helen Åsbrink, produktionsdir.
Yvonne Modé, ekonomichef
Mikaela Moe, HR-chef
t.o.m. § 72
Doris Danielsson, sekreterare


Utses att justera: Dorothee Enskog (M)**Paragrafer:** 71-82

Justeringens plats och tid: Sågargatan 17 A, 2015-10-06, kl. 08.45

Underskrifter:


.....
Per Mattsson, ordförande


.....
Dorothee Enskog, justerare


.....
Doris Danielsson, sekreterare

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

Organ: Styrelsen för teknik och service**Datum:** 2015-09-30**Datum för anslags uppsättande:** 2015-10-08**Datum för anslags nedtagande:** 2015-10-30**Sista dag för överklagande:** 2015-10-29**Förvaringsplats för protokollet:** Teknik & service, Sågargatan 17 A**Underskrift:**


.....
Doris Danielsson

Justerandes sign

DE

PM

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-09-30

§ 71

Fastställande av föredragningslistan

Beslut

att under punkt 4.1 ta upp fråga om fotografering av styrelsen

att i övrigt fastställa föredragningslistan.

§ 72

Återrapport om status inom HR-området

Mikaela Moe, HR-chef informerar om status inom HR-området per augusti 2015. Hon tar bl.a. upp om arbetsmiljö, sjukfrånvaro, könsfördelning och hur pensionsprognosen ser ut till år 2022.

§ 73

Information från förvaltningen

Helen Åsbrink informerar att förvaltningen ingått ett förlikningsavtal med ett företag som upphandlats för utbildning i hållbar körning av personbil/lastbil. Deltagarantalet har understigit det förväntade antalet.

Måltidsservice var nominerade i flera kategorier i tävlingen White Guide Junior som hölls den 1 september i Malmö. Uppsala kommun fick ta emot priser inom årets; skolmatspolitiker, måltidschef, skolmatskommun, skolkock och skolrestaurang.

Internrevisioner pågår inom förvaltningen. Tio personer från organisationen har utsetts och utbildats för att utföra dessa revisioner. De ska vara till hjälp och stöd för att göra rätt.

NKI-undersökningar har genomförts per telefon. Svarsfrekvensen var 80 %, vilket är mycket bra. Nöjd-Kund-Index kommer att tas upp som en punkt på styrelsens strategidag den 28 oktober.

§ 74

Information om översyn Teknik & service

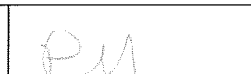
Beslut

att information om översyn Teknik & service ska finnas med som en stående punkt på föredragningslistan i fortsättningen.

Helen Åsbrink informerar om status i projektet om översyn av Teknik & service. Projektet har i uppgift att ta fram ett förslag på optimalt arbetssätt mellan beställande verksamheter och kommunens egen regi. Ett styrgruppsmöte hölls den 14 september.

Diskussion förs om förvaltningens hemvist och styrelsens roll i framtiden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-09-30

Anders Klang (S) yrkar att information om översyn Teknik & service ska finnas med som en stående punkt på föredragningslistan i fortsättningen.

Urban Wästljung (FP) efterfrågar direktiv till projektet om översyn Teknik & service.

§ 75

Information om ersättningsmodell för hållbara transporter

Helen Åsbrink informerar att frågan om ersättningsmodell för hållbara transporter har lyfts centralt. En tjänsteman på kommunledningskontoret har ansvar för logistik och transporter. En grupp har bildats, där även tjänstemän från Teknik & service ingår, som ser över dessa områden mer kommungemensamt.

§ 76

Återrapport från kurser/konferenser

Inbjudan till Hearing om funktionshinderpolitiskt program den 1 september

Per Mattsson och Catharina Drougge deltog i hearingen. Det fördes bra diskussioner där bl.a. Catharina Drougge kom med många bra synpunkter.

Inbjudan till Måltidsmässa 2015 den 28 september

Helen Åsbrink och Yvonne Modé var några av de tjänstemän som deltog på måltidsmässan. Det hölls seminarier om matens roll i olika sammanhang och deltagarna fick även provsmaka mat.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-09-30

§ 77**Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2015, dnr STS-2015-0570****Beslut**

- att** godkänna delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2015
- att** godkänna styrkortsuppföljning per augusti 2015
- att** överlämna delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2015 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Delårsbokslutet per augusti visar ett resultat på + 28,7 mnkr. Exkluderas semesterlöneskulden uppgår det till + 20,4 mnkr. Det positiva resultatet har flera orsaker. Den nya organisationen, där alla driftuppdrag samlades i en avdelning, har underlättat för att realisera samordningsvinster. Avdelning Entreprenad har erhållit ett antal större uppdrag. Avdelning Service har vänt ett kraftigt minusresultat till plusresultat bl.a. genom extra uppdrag och effektiviseringar.

Resultatet för helårsprognosen beräknas till + 26,3 mnkr. Intäkterna kommer att öka samtidigt som kostnaderna beräknas att förändras marginellt.

Ärendet

I ärendet föreligger handlingar över analys av delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2015 samt styrkortsuppföljning per augusti 2015.

Justerandes sign

NE

PM

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-09-30

§ 78**Uppföljning av intern kontrollplan per augusti 2015, dnr STS-2015-0571****Beslut**

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan per augusti 2015 gällande kontrollmomenten; följs avtalsrutinen, finns giltig beställning när arbete utförs, används fordon på ett optimalt sätt, samverkan och tydlighet i den nya organisationen och förekommer bisysslor som innebär skada för kommunen.

Sammanfattning

Rutinen för avtalshantering fungerar som regel väl och affärsrisken bedöms som liten. Berörda chefer har informerats ytterligare om arbetsordningen. Ett system för fordonshantering är upphandlat vilket kommer att förenkla bokningen av bilar i bilpoolen och förbättra kostnadsuppföljningen av verksamhetens fordonsutnyttjande. För att optimera nyttan med bilpoolen ska syftet, regler och ansvar tydliggöras bättre för alla medarbetare. Här har cheferna ett stort ansvar. Överlag har omorganisationen fungerat väl och den nya organisationen levererar enligt budget. En uppföljning av hur verksamheten har upplevt förändringarna kommer att genomföras genom en enkät till ledare (och eventuellt medarbetare) inför årsboks slutet. I samband med detta kan en fördjupad utvärdering av omorganisationen genomföras. Information om bisysslor samlas in av chefer under målkortssamtal, vilka genomförs under hösten.

Uppföljning av redovisade kontrollmoment kommer att ske i samband med årsboks slutet.

Ärendet

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse daterad 2015-09-17.

I enlighet med den interna kontrollplanen ska kontroll ske inom de områden som bedöms viktigast ur ett väsentlighets- och riskperspektiv. Resultatet av kontrollerna ska i förekommande fall resultera i förslag till förbättringar.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-09-30

§ 79**Program inför strategidagen den 28 oktober, dnr STS-2015-0608****Beslut****att** godkänna program till styrelsens strategidag 28 oktober.**Ärendet**

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till program daterad 2015-09-23.

§ 80**Fotografering av styrelsen**

Väckt fråga från Jonas Petersson (C) om status för fotografering av styrelsen.

Sekreteraren meddelar att fotografen saknar fem förtroendevalda som inte bokat tid för fotografering. Nya tider kommer att meddelas dem.

§ 81**Redovisning av delegationsbeslut****Beslut****att** lägga redovisat delegationsbeslut till handlingarna.**Ärendet**

Redovisas delegationsbeslut enligt utskickad förteckning.

Förlikningsavtal

§ 82**Redovisning av anmälningsärenden****Beslut****att** lägga anmälda ärenden till handlingarna.**Ärendet**

Redovisas anmälningsärenden enligt utskickad förteckning.

Teknik & service samverkansgrupp protokoll 2015-08-20

Styrelsen för teknik och service protokoll 2015-08-26

Justerandes sign

DE

PM

Utdragsbestyrkande