

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-04

Plats och tid: Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1, kl. 15.15 – 18.00

<i>Beslutande:</i>		<i>Övriga deltagare:</i>
Cecilia Hamenius (FP)	Ordförande	Johan Fredriksson, produktionsdirektör
Christopher Lagerqvist (M)	1:e vice ordförande	Birgitta Pettersson, vice produktionsdirektör
Agneta Boström (S)	2:e vice ordförande	Johan Färnstrand, vice produktionsdirektör
Berthold Lindersten (FP)	ledamot	Åsa Agerman, ekonomidirektör
Eshan Nasari (C)	ledamot §§ 63 t o m 75	Lars Romanus, affärsområdeschef
Simone Falk (M)	ledamot	Teresa Palmqvist, chef marknad & kommunikation
Maria Patel (S)	ledamot	Anne-Louise Wahlund, sekreterare
Owe Rubenman (S)	ledamot	
Huseyin Alpergin (V)	ledamot	
Terence Honglo (MP)	ledamot	

Tjänstgörande ersättare:

Anders Liljegren (M)
 Rolf Kroon (M) §§76 t o m 78

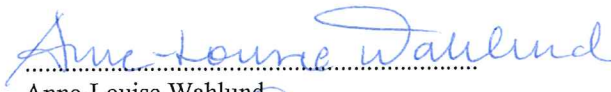
Ersättare:

Trine Wirén (KD)
 Marcus Nordin (MP)

Utses att justera: Owe Rubenman (S)

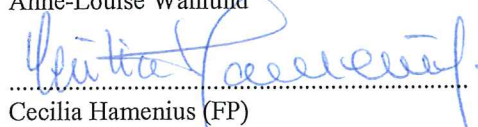
Justeringens plats och tid: Fyrisborg den 12 juni 2014 klockan 17.00

Sekreterare:



 Anne-Louise Wahlund

Paragrafer 63 – 78

Ordförande:


 Cecilia Hamenius (FP)

Justerande:


 Owe Rubenman (S)

ANSLAG/BEVIS

Organ: Justeringen har tillkännagivits genom anslag
 Styrelsen för vård och bildning

Sammanträdesdatum: 2014-06-04


Datum för anslags uppsättande: 2014-06-13

Datum för anslags nedtagande: 2014-07-07

Sista dag för överklagande: 2014-07-04

Förvaringsplats för protokollet: Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1

Underskrift:


 Anne-Louise Wahlund

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-04

§ 63**Ordningsfrågor/upprop**

Genomgång av tjänstgörande ersättare.

...

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


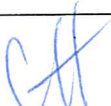

Till att justera dagens protokoll utses Owe Rubenman (S).
Justeringstiden fastställs till torsdagen den 12 juni klockan 17.00
på Fyrisborg.

...

§ 65**Föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs med tillägg att Utveckling av Kost & restaurangverksamhet 3.2 lyfts till beslutsärende 2.7 samt 2.8 beslut
angående förordnande som produktionsdirektör under sommaren.

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-04

§ 66
Periodbokslut, helårsprognos och uppföljning av affärsstrategisk plan per april 2014, SVB 2014-0001
Beslut

- att** godkänna periodbokslut och helårsprognos med kommentarer samt övrig uppföljning av strategisk affärsplan per april 2014, samt
- att** tillställa kommunstyrelsen uppföljning per april 2014 med periodbokslut och helårsprognos samt uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2014-2017.

Ärendet

Uppföljningen per april innehåller en uppföljning av strategiska affärsplanen med kommentarer om periodbokslut och helårsprognos samt uppföljningen till kommunstyrelsen innehållande analys av periodbokslut och helårsprognos med bilagor bl. a uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2014-2017.

I uppföljningen av den strategiska affärsplanen till styrelsen finns sammanfattning av aktiviteter kopplade till de tre definierade utmaningarna; konkurrenskraft, lönsamhet samt attraktiv arbetsgivare.




Under utmaningen lönsamhet finns övergripande kommentarer om periodbokslut och helårsprognos, beskrivning av lönsamhetshöjande aktiviteter och en sammanfattning av årets investeringar. Lönsamhet och omsättning redovisas per affärsområde samt volymer för de större affärerna.

I helårsprognosen är ingen hänsyn tagen till direkta kostnader eller minskad styrningsförmåga i och med kommunens organisationsöversyn.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2014-05-22 Bilaga 1 Uppföljning strategiska affärsplanen med kommentarer om de tre utmaningarna konkurrenskraft, lönsamhet och attraktiv arbetsgivare. Kommentarer om periodbokslut och helårsprognos ingår. Bilaga 2 Uppföljning per april 2014 med analys av periodbokslut och helårsprognos till kommunstyrelsen samt uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2014-2017.

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-04

§ 67

Svar till kommunrevisionen avseende granskning av rutiner för utanordningar m.m. SVB-2014-1245
Beslut

att anta upprättat förslag till skrivelse och överlämna den till kommunrevisionen.

Ärendet

Inledningsvis kan noteras att Styrelsen för vård och bildning inte ansvarar för hela den granskade processen. KLK äger styrdokument och policyer, ekonomicenter hanterar utanordningar och leverantörsregister.

Styrelsen för vård och bildning har kompletterat de kommungemensamma styrdokumenterna med förvaltningsanpassad information som process- och rutinbeskrivningar och lathundar. Vidare hålls utbildning för alla nyanställda chefer i bland annat intern kontroll, attestreglemente samt vikten av att följa ramavtal, använda rekvisitioner och uppge korrekt referens vid inköp.

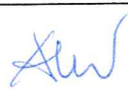
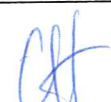

En förteckning finns över attestanter med tillhörande inskannade namntecknings- och signaturprover.

Ekonomiavdelningen på Vård & bildning utför kontroller av alla fakturor som avser vissa typer av konton som är fastställda av KLK, exempelvis kurser, konferenser, representation, fordonsleasing och friskvård. Vidare kontrolleras alla fakturor med belopp överstigande 200 tkr av ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2014-05-21.

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-04

§ 68
Svar till kommunrevisionen avseende granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013, SVB-2014-1306
Beslut

att anta upprättat förslag till skrivelse och överlämna den till kommunrevisionen.

Ärendet

Inledningsvis kan noteras att styrelsen för vård och bildning inte ansvarar för hela den granskade processen. KKK äger styrdokument och policyer samt ansvarar för ändringar av konteringsregler och konton, ekonomiscenter hanterar avstämning av lönekonton och leverantörsregister.

Styrelsen för vård och bildning har tagit fram en plan för att öka antal signerade utanordningslistor för löner:

- Information till chefer samt tydliggörande av ansvar
- Månadsvis uppföljning av attesteringsgrad
- Utarbeta förslag till ändrad hantering för chefer med ett stort antal medarbetare
- Riktade aktiviteter för chefer med låg attesteringsgrad




Styrelsen för vård och bildning följer kommunens regelverk avseende avstämning av interna mellanhavanden, där den part som har en fordran anses ha rätt vid en eventuell tvist. Dock saknas systemstöd för avstämning av interna mellanhavanden.

Ekonomiavdelningen på Vård & bildning utför månatlig avstämning av vissa balanskonton och använder då den för Uppsala kommun framtagna mallen för bokslutsbilagor.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2014-05-21.

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-04

§ 69

Svar till Kommunrevisionen avseende nämnders och styrelsers arbete med intern kontroll m.m. 2013, SVB-2014-1809

Beslut

att anta upprättat förslag till skrivelse och överlämna den till kommunrevisionen.

Ärendet

Av kommunrevisionens rapport "Nämnders och styrelsers arbete med intern kontroll 2013" framgår att kommunrevisionen anser att det i Styrelsens för vård och bildning protokoll, ska framgå vilka åtgärder och handlingsplaner som ska vidtas i anledning av underskott. Styrelsen vill framhålla att enligt 5 kap Kommunallagen är det endast beslut, yrkanden och reservationer som skall framgå av protokollen. Styrelsen har anammat lagstiftningen och skriver protokoll utifrån den. I affärsplaner för respektive affärsområde står vilka åtgärder som förvaltningen föreslår. Om dessa planer antas av styrelsen, vilket oftast är fallet då ärendena bereds innan av AU, framgår beslutet att antaga planen, av protokollet. Det skall således inte i protokollet skrivas vilka åtgärder med mera, som kommer att vidtagas.




Beträffande vad som av revisionen anføres om ekonomisk uppföljning är denna uppföljning en punkt under information, på varje styrelsemöte. Som revisionen uppmärksammat, godkänns helårs- och periodbokslut samt prognoser, tertiärt. Återigen skall det inte i protokollet stå huruvida prognosen är enligt plan eller avviker. Underlaget till beslutet framgår av handlingarna, till vilka det hänvisas.

Styrelsen kommer fortsättningsvis att, på ett tydligare sätt, följa upp de av kommunrevisionens rapporter som kommer för kännedom.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger ordförandens förslag till beslut 2014-05-22.

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-04

§ 70

Svar till Kommunrevisionen avseende granskning av hemvården i Uppsala kommun, SVB-2014-0626**Beslut**

att anta upprättat förslag till skrivelse och överlämna den till kommunrevisionen.

Ärendet

Den genomförda granskningen berör biståndshandläggning och ersättning till produktionen.

Granskningen ger indikatorer på att delar av verksamheten inte fungerar endamålsenligt och att det finns skäl för äldrenämnden att se över såväl biståndsenhetens arbete som ersättningsnivåerna i hemvården.




Styrelsen för vård och bildning har inga synpunkter på rapporten avseende granskning av hemvården i Uppsala kommun.

Rapporten innehåller inga uppgifter som inte är redan kända.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2014-05-22.

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-04

§ 71

Svar till kommunstyrelsen avseende utmaning gällande förmedling av vikariatjänster med inriktning på skolpersonal, KSN-2013-1547, SVB -2014-1554

Beslut

att anta upprättat förslag till skrivelse och överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärende

En utmaning avseende förmedling av vikariatjänster med inriktning på skolpersonal har lämnats av företaget BILDA personalmäklarna.

Styrelsen för vård och bildning anser att vikarieförmedlingen är en strategisk ledningsfunktion inom Vård & bildning och kan därför inte bejaka utmaningen.

Den strategiska betydelsen av en intern vikarieförmedling avser såväl en ekonomisk som en kvalitativ dimension.

För Vård & bildning är det nödvändigt att ha en god kostnadskontroll kring vikarieinsatser. En intern vikarieförmedling ger affärsområdescheferna möjlighet att kontrollera kostnader för och rutiner kring vikariatillämpning. Det skapar även förutsättningar för, att på en övergripande nivå, ge övertalig personal företräde till aktuella vikariat.




Vikarieförmedlingen fungerar som rekryteringsbas för alla verksamheter som nyttjar dessa tjänster, genom erfarenhet av vikariers prestationer möjliggörs en kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen.

Slutsatsen är därför att förvaltningen måste kunna hantera denna tjänst internt.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2014-05-22.

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-04

§ 72

Samordning av produktion och leverans av måltider till skola och förskola, SVB-2014-2105
Beslut

- att** samla ansvaret för all produktion och leverans av måltider för Uppsala kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor till affärsområde Kost & Restaurang,
- att** i tillämpliga delar undanta Jälla- och Ekebygymnasiet,
- att** pröva om det är strategiskt viktigt att Kost & Restaurang övertar ansvaret för städning och cafeteria-verksamhet, samt
- att** pröva om det kan vara en fördel att Kost & Restaurang övertar hyresansvaret för de lokaler (kök och serveringslokaler) som krävs för måltidsverksamheten.

Ärendet

Uppsala kommuns måltidsverksamhet är idag fördelad på flera aktörer. Merparten av volymen, ca 80 %, produceras av Affärsområde Kost & restaurang (K&R) inom Vård & bildning. För förskolan ansvarar K&R för all produktion medan K&R:s andel är lägre inom grund- och framförallt gymnasieskolan, där merparten av gymnasierna idag fortfarande driftar egna kök. Vinsten för verksamheterna har varit att skapa sig "besvärsfrihet" och avlastning för att fullt ut kunna fokusera på sitt pedagogiska kärnuppdrag.

Sett ur K&Rs perspektiv är det en fördel att kunna få större volymer att arbeta med. Det innebär möjligheter till en ökad professionalisering av verksamheten samt till skalfördelar i inköp och produktion.

Kommunen inför förändringar i skolstruktur och stora ny/ombyggnationer för skolor planeras. I detta läge blir det viktigt att kunna ha ett "koncernperspektiv" på tillgängliga produktionsmiljöer då investeringar i kök är en stor kostnadspost.

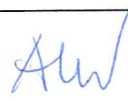
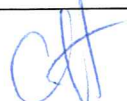

Mot bakgrund av de positiva erfarenheter som gjorts och de omstruktureringar som Uppsala kommun står inför vill kommunen nu ta steget fullt ut och samla ansvaret för all måltidsverksamhet hos K&R.

Köksfunktionerna vid Jälla och Ekebygymnasiet avgränsas från projektet med anledning av att köksfunktionerna är en väsentlig del i det pedagogiska arbetet på respektive gymnasium.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2014-06-03.

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-04

§ 73
Tjänstgörande produktionsdirektör under sommaren
Beslut

att förordna produktionsdirektör under sommaren 2014 i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Förordnanden som produktionsdirektör för Vård & bildning under sommaren 2014:

Johan Färnstrand vecka 28, 29 och 32

Birgitta Pettersson vecka 30 och 31

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2014-05-06.

...

§ 74
Kvalitetindikatorer inom pedagogisk verksamhet




Förvaltningen informerar om kvalitetsindikatorerna inom pedagogisk verksamhet.

...

§ 75
Medarbetare/ledare

Förvaltningen informerar om omställning.

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-04

§ 76**Övrig information**

Förvaltningen informerar om lokalplanering och ljudproblem inom grundskolan och kommunikationsplan inför planerad omorganisation.

...




§ 77**Anmälningssärenden**

Anmäles beslut, protokoll, protokollsutdrag, skrivelser och inbjudningar för tiden 2014-05-08 till och med 2014-06-03.

Förutom handlingar enligt utskickad förteckning anmäles:

- Kommunrevisionen, Granskning av kommunens bokslut och årsredovisning 2013, SVB-2014-2088.
- SVB, AU-protokoll 2014-05-27.

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-04

§ 78

Delegationsbeslut**Beslut**

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.

Ärendet

Anmäles delegationsbeslut för tiden 2014-05-08 till och med 2014-06-03.

Beslut fattade i delegation av styrelsens ordförande:

- Yttrande över granskning av generella IT-kontroller, SVB-2014-1246
- Internt avtal 2013 – 2015, Utbildning i svenska för invandrare, studieväg 1, samt samhällsorientering, Sfi, SVB-2014-2117
- Internt avtal 2014, Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna (sär vux), SVB-2014-2118

Anmäles övriga delegationsbeslut enligt separat förteckning 2014-06-03 för följande områden:

Koncernledning

- Produktionsdirektör (avtal om upphörande av anställning, attestansvar och delegering)

Division Kultur & samhälle

- Kultur & fritid (anställning, attestansvar och delegering)




Division Utbildning & lärande

- Förskola (beslut om ställföreträdande förskolechef, attestansvar och delegering, städavtal)
- Grundskola (beslut om placering i särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång och enskild undervisning)
- Gymnasium & vuxenutbildning (beslut om omedelbar avstängning av elev)

Division Vård & omsorg

- Barn, ungdom & familj (attestansvar och delegering)
- Arbete & bostad (attestansvar och delegering)
- Assistans (attestansvar och delegering)
- Socialpsykiatri & beroende (attestansvar och delegering)

...

			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------