

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Plats och tid: Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1, kl. 15.15 – 17.15

Beslutande:

Cecilia Hamenius (FP) Ordförande
 Agneta Boström (S) 2:e vice ordförande
 Simone Falk (M) Ledamot
 Berthold Lindersten (FP) ledamot
 Eshan Nasari (C) ledamot
 Owe Rubenman (S) ledamot
 Maria Patel (S) ledamot
 Huseyin Alpergin (V) ledamot
 Terence Hongso (MP) ledamot

Övriga deltagare:

Ulla Holmgren, produktionsdirektör
 Birgitta Pettersson, vice produktionsdirektör
 Johan Färnstrand, vice produktionsdirektör
 Birgitta Najafi, controller
 Laila Olsson, ekonomichef
 Karin Källman Svärd, HR-chef
 Åsa Wiberg, lokalplanerare
 Erik Ojala, affärsområdeschef
 Lars Romanus, affärsområdeschef
 Lena Nyström-Nilsson, utvecklingsledare
 Inger Jonsson, affärsområdeschef
 Anne-Louise Wahlund, sekreterare

Tjänstgörande ersättare:

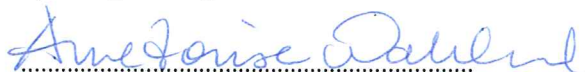
Anders Liljegren (M)
 Rolf Kroon (M)

Ersättare:

Inger Söderberg (M)
 Trine Wirén (KD)

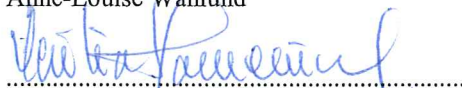
Utses att justera: Agneta Boström (S)

Justeringens plats och tid: Fyrisborg måndagen den 22 december 2014 klockan 16.00

Sekreterare:


Paragrafer 120-136

Anne-Louise Wahlund

Ordförande:


Cecilia Hamenius (FP)

Justerande:


Agneta Boström (S)

ANSLAG/BEVIS*Organ:*

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
 Styrelsen för vård och bildning

Sammanträdesdatum:

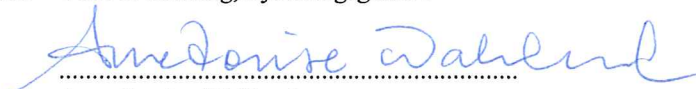
2014-12-18

Datum för anslags uppsättande: 2014-12-23

Datum för anslags nedtagande: 2015-01-14

Sista dag för överklagande: 2015-01-13

Förvaringsplats för protokollet: Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1

Underskrift:


Anne-Louise Wahlund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-18

§ 120**Ordningsfrågor/upprop**

Genomgång av tjänstgörande ersättare.

...

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




Till att justera dagens protokoll utses Agneta Boström (S).
Justeringstiden fastställs till måndagen den 22 december klockan
16.00 på Fyrisborg.

...

§ 122**Föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs med tillägg under 3.1 Information om
skolklagomål, inkomna anmälningar om kränkande behandling samt
redovisning av Skolinspektionens kommunrapport.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-18

§ 123
Förslag till beslut avseende flytt av Fyrisskolans särskoleverksamhet på Hildur Ottelingatan 6-8 till Fyrisskolan hus E, SVB-2014-3356
Beslut

att Fyrisskolans särskoleverksamhet på Hildur Ottelingatan 6-8 lämnas den 30/6 2015 och flyttas till Fyrisskolan hus E höstterminen 2015

Ärendet

Eleverprognosen för de kommande åren visar på ett minskande antal elever i gymnasiesärskolan vilket förändrar förutsättningarna för att organisera denna verksamhet. Bland annat innebär det att gymnasiesärskolan kommer att behöva lokaloptimera sin verksamhet.

Det ekonomiska resultatet för gymnasiesärskolan år 2013 innebar ett bokslut på minus 10 miljoner kronor. För 2014 pekar årsprognosen på minus 6,6 miljoner kronor.

För att säkerställa att så stor del av elevpengen som möjligt går till undervisning föreslås att gymnasiesärskolan lokaliseras till färre gymnasieenheter samt att Ottelinskolan lokaliseras till Fyrisskolan. Möjlighet till alternativa lokaler har undersökts.


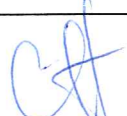

I planen för den strategiska försörjningen av pedagogiska lokaler är det beslutat att Ottelinskolan flyttar till Fyrisskolan från och med höstterminen 2016. (KS 2013-11-06).

Med hänvisning till det ekonomiska läget och den uppdaterade elevprognosen föreslås att flytten sker redan till höstterminen 2015.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2014-12-09.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-18

§ 124
Flytt av gymnasieskolans verksamhet vid Sylveniusgatan från och med höstterminen 2015, SVB-2014-4060.
Beslut

att lokalerna vid Sylveniusgatan lämnas förutom lokalerna för bygg- och anläggningsprogrammets plätinriktning.

Ärendet

I planen för den strategiska försörjningen av pedagogiska lokaler är det beslutat att lokalerna som Bolandgymnasiet disponerar vid Sylveniusgatan ska lämnas från och med höstterminen 2015 (KS 2013-11-06). Enligt det tidigare beslutet kommer gymnasieskolan på Sylveniusgatan att flytta till Fyrisskolan respektive Jällagymnasiet (KS 2013-11-06).

Från Sylveniusgatan till Jällagymnasiet flyttas programmet för fordonsvård och godshantering samt programmet för fastighet, anläggning och byggnation.

Från Sylveniusgatan till Fyrisskolan flyttas programmet för estetiska verksamheter.

Programmet för hantverk och produktion kommer efter utredning under vårterminen 2015 att flytta antingen till Jällagymnasiet eller Fyrisskolan

Eleverna på introduktionsprogrammen på Sylveniusgatan kommer att flyttas till andra lokaler på Bolandgymnasiet eller andra gymnasieskolor. Utredning om placering kommer att ske på individnivå i början av 2015.

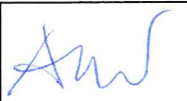


Gymnasieutbildningen vid hantverksprogrammet inriktning finsnickeri finns inte längre som sökbart alternativ i gymnasieskolan och de sista eleverna avslutar sin utbildning våren 2015. Vuxenutbildningens verksamhet avslutas även den våren 2015.

Med anledning av att den totalöversyn av gymnasieskolans lokaler som görs nu inte är klar, föreslås att lokalerna för bygg- och anläggningsprogrammets plätinriktning behålls under läsåret 15/16 på Sylveniusgatan förutsatt att pågående lokalöversyn under våren 2015 inte kommer fram till något annat resultat.

Förslaget ger 4,5 miljoner kronor på årsbasis i minskade kostnader, exklusive effektiviseringar i personalorganisationen.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2014-12-05.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-18

§ 125
Gymnasiesärskolans utbud, SVB-2014-4088.
Beslut

att rekommendera den nya utbildningsnämnden att besluta att gymnasiesärskolans nationella program samhälle, natur & språk (SNSAM) och hantverk och produktion (HPHAN) stryks ut gymnasiesärskolans utbud.

Ärendet

Elevprognosen för de kommande åren visar på ett minskande antal elever i gymnasiesärskolan vilket förändrar förutsättningarna för att organisera denna verksamhet. Bland annat innebär det att gymnasiesärskolan kommer att behöva lokaloptimera sin verksamhet och se över sitt utbud.

I samband med detta kommer en del lokaler att lämnas som idag nyttjas av gymnasiesärskolan.

Med bakgrund av detta föreslås att gymnasiesärskolans nationella program hantverk och produktion (HPHAN) utgår från gymnasiesärskolans utbud. De två elever som idag går på hantverk- och produktionsprogrammet avslutar sin utbildning enligt plan.

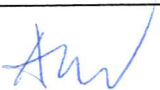


Vidare föreslås att gymnasiesärskolans nationella program samhälle, natur & språk (SNSAM) utgår från gymnasiesärskolans utbud. I dagsläget finns inga studerande på detta program.

Två nationella program på gymnasiesärskolan föreslås därför strykas från utbudet.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2014-12-01.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-18

§ 126
Moduler Lyssnarängen, SVB-2014-4079.
Beslut

- att** avbryta verkställandet av tidigare beslut om uppsättning av moduler vid Lyssnarängen, samt
- att** meddela kommunstyrelsen beslutet jämte motiv härför, för godkännande.

Ärendet

I samband med kommunstyrelsens beslut om plan för strategisk försörjning av pedagogiska lokaler 6 november 2013 aktualiserades tidigare planerade åtgärder för fastighetsbeståndet och beslut togs om verkställande. En sådan planerad och beslutad åtgärd var uppsättning av moduler vid Lyssnarängen under 2014/2015 i avvaktan på permanent förskola i Trasthagen.

Utbyggnaden i Trasthagen beräknades medföra ett omedelbart behov av platser.




En permanent förskola i Trasthagen beräknades kunna vara klar tidigast blev då att ställa upp moduler. Markundersökningar gjordes och bygglov har sökts. Bygglovsansökan har varit överklagad vilket medfört att etableringen har fördröjts. Först nu finns ett bygglov för modulerna. Arbetet med projektering av ny förskola i Trasthagen har skett parallellt. Skolfastighetsbolaget beräknar nu att en ny förskola kan vara färdig att tas i bruk tidigare än beräknat, redan 1 januari 2016. Behovet av platser i området har under tiden kunnat tillgodoses genom att en tillfällig förskola öppnades i Ultunaområdet, Vallvägens förskola.

Hitintills uppgår nedlagda kostnader för etablering av modulerna till ca 300 000 kr, en kostnad som Vård & bildning får stå för. Vid fortsatt verkställande beräknas den totala etablerings- och avvecklingskostnaden uppgå till mellan 1 – 1,5 miljoner kronor. Då etableringen endast kan bli tillfällig och det inte finns behov av platserna är kostnaden inte försvarbar utan verkställandet föreslås avbrytas.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2014-12-08.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-18

§ 127
Upphörande av drift av förskolor, SVB-2014-4078.
Beslut

- att** ej driva Kohagens förskola i kommunal regi från 1 januari 2016.
- att** ej driva Kristallens och avdelning Eken/del av Sernanders förskolor i kommunal regi från 1 augusti 2015, samt
- att** frånträda Kristallens och Ekens förskolors lokaler 1 augusti 2015 oavsett hyreskontraktens längd.

Ärende


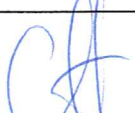

Bakomliggande orsaker är stora renoveringsbehov och myndighetsförelägganden på Kohagens förskola samt minskat behov av platser i Vaksala respektive Flogsta/Ekeby området.

Samråd om att lämna lokalerna har skett med uppdragskontoret. Barn- och ungdomsnämnden behandlar frågan vid sammanträde 11 december. I princip har BUN inget att invända mot förslaget men kommer att erbjuda fristående förskoleaktörer att överta Kristallens och Ekens lokaler.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2014-12-11.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-18

§ 128
Rapport intern kontroll 2014, SVB-2014-0003.
Beslut

- att** godkänna förvaltningens rapport angående internkontroll 2014, samt
- att** översända rapporten till kommunstyrelsen.

Ärendet

Årets interkontrollplan utgår från den affärsstrategiska planen för perioden 2014-2017 och en riskanalys från april 2013. Planen omfattar fyra granskningsområden:

Konferenser/tjänsteresor

Granskningen omfattar beslut och rutiner för deltagande i externa konferenser/kurser. Riktlinjer och rutiner har uppdaterats under 2014 och finns publicerade på Insidan. Mall för ansökan för deltagande i externa konferenser/kurser har tagits fram och finns också på Insidan.

Information har även skett via "Koncernledningen informerar" som går ut till samtliga chefer.

Granskning av efterlevnad av rutinerna för resor utom Norden har påbörjats men är inte slutförd under 2014.

Delegerad attesträtt och behörigheter i system

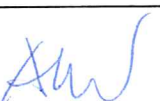
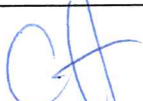

Styrelsen för vård och bildning har delegerat attesträtt till chefer och deras ersättare på olika nivåer i organisationen i enlighet med olika attestinstruktioner. Attesträtterna ska godkännas av närmast överordnad chef och efter godkännandet kan behörigheter i kommunens IT-system beställas för att chefen ska kunna utöva sin attesträtt vad gäller löner (Heroma) och fakturor (Agresso).

Beviljade attesträtter har jämförts med behörigheter i Agresso och Heroma.

Alla avvikelser är hänförliga till Agresso och för att undvika att felaktiga attester registreras i systemet måste attestbeslutet finnas som underlag för behörighetsbeställningen. Det ska också noteras på attestbeslutet när behörigheten beställts.

Attest av lönelista

Under ett flertal år har kommunrevisionen noterat att cheferna i stor utsträckning inte signerar lönelistorna vilket innebär hög risk för att felaktiga löner utbetalas. Informationsinsatser har genomförts under åren för att förtydliga chefernas ansvar för signeringen och digital signering har införts att underlätta arbetet. Läget har inte förbättrats trots insatserna. Signering av lönelistan kan göras från och med det datum då listorna körts.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-18

§ 128 (forts.)

Det finns inget sista datum för signering i systemet. I en central anvisning anges att signeringen ska vara gjord senast två dagar efter att listorna finns tillgängliga. Denna anvisning är dock inte tillräckligt tydlig och det framgår av granskningen att listorna signeras successivt under lång tid efter angivet datum. Två dagar efter att listorna finns tillgängliga är det knappt hälften som har signerat. Efter drygt två veckor har 75 % signerat listorna. När det gått ett antal månader är upp mot 85 % signerade.

Förslag till förbättringar: Tydlig anvisning när signeringen ska vara utförd med angivande av sista datum och att om rutinen om signering inte följs skickas meddelande till överordnad chef för åtgärd

Hållbara resor och transporter

Status för fordons- och bränsleval 2013 har granskats. Granskningen visade att andelen miljöbilar 2013 var 49 %, det vill säga en liten ökning jämfört med 47 % år 2012, 38 av de miljöklassade bilarna 2013 var etanolbilar. En enda av dem tankades enbart med etanol. 17 etanolbilar tankades enbart med bensin. Miljöeffekten av att ha etanolbilar har därmed i stort sett uteblivit.

Merparten av bilflottan är dieslbilar varav cirka 1/3 är miljöklassade.

Följande förbättringar föreslås:




Tydliga kommungemensamma riktlinjer för tjänsteresor, fordonsval och bränsleanvändning tas fram.

Krav bör ställas på uppföljning inom respektive förvaltnings avdelningar - eller verksamhetsområden.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2014-12-11.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-18

§ 229

Svar till Kommunrevisionen utifrån genomförd förstudie/kartläggning av kommunens "alkoholmottagning på Dag Hammarskjölds väg 13", SVB-2014-3578.

Beslut

att till kommunrevisionen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Utifrån att en revision genomförts under hösten har Kommunrevisionen framfört att de vill ta del av eventuella förbättringsåtgärder.

Verksamheten som bedrivs på Dag Hammarskjölds väg 13 är en öppenvårdsbehandling för personer med en omfattande missbruks/beroendeproblematik och riktar sig till personer med alkohol och/eller narkotikaberoende.

Uppdraget och åtagandet som Styrelsen för vård och bildning har är ett avtal med uppdragssidan, nämnden för hälsa, vård och omsorg, NHO.

Vård & bildnings uppdrag har hittills varit att Öppenvårdsenheten ska erbjuda motivationsgrupp, förlängd behandling och eftervårdsgrupp. Målgruppen ska vara främst personer med svåra beroendetillstånd som varat under lång tid. Verksamheten ska utformas så att även gruppen yngre vuxna med beroendeproblematik och samtidiga psykiska besvär kan erbjudas behandling. För att kunna bli inskriven i verksamheten krävs kontakt med Sektionen för individ- och familjeomsorg vuxna och biståndsbeslut jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen.


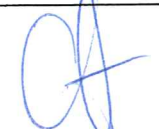

Om Vård & bildning byter inriktning som gör avsteg från vad som är överenskommet i ett avtal, begår Vård & bildning avtalsbrott. Dialog pågår om avtal 2015 varvid förändringar såsom möjlighet och villkor för att erbjuda enskild terapi diskuteras.

Hittills har affärsområdet, sedan man tog över verksamheten januari 2010, genomfört två NKI nyttjande kund och en NKI betalande kund. Affärsområdet har vid alla tre undersökningarna fått väldigt höga NKI.

Planen är att fortsätta genomföra NKI vartannat år, men Vård & bildning är inte främmande för att undersöka nöjdhet hos både klient och socialsekreterare även på annat sätt.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2014-12-09.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-18

§ 130**Kund**

Förvaltningen redovisar Skolinspektionens kommunrapport, anmälan om kränkande behandling samt totalt 233 inkomna skolklagomål under 2014 detta kan relateras till att ca 17 000 elever går i den kommunala verksamheten.

...

§ 131**Utveckling/kvalitet**

Förvaltningen redovisar uppföljning av beslutade åtgärder i intern kontroll 2013.

...

§ 132**Medarbetare/ledare**




Förvaltningen informerar om karriärprogram för blivande rektorer, aspirantprogram samt chefsprogram "Att leda chefer".

...

§ 133**Ekonomi**

Uppföljning per november redovisas. Det ackumulerade resultatet är 137 mnkr vilket är 23 mnkr bättre än augustiprognos, 59 mnkr bättre än budget och 71 mnkr bättre än föregående år. Prognos för resultatet 2014 före engångsposter och avkastningskrav visar ett plus på 85 mnkr och inklusive dessa poster ett minus på 19 mnkr. I december kommer ytterligare omställningskostnader att tillkomma samt eventuella kostnader i samband med omorganisation.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-18

§ 134
Övrig information

Förvaltningen informerar om pågående organisations-
 Översyn, återlämnande av Ipads, återflytt till Uppsävjaskolan och
 Gympo-projekt.

...




§ 135
Anmälningssärenden

Anmäles beslut, protokoll, protokollsutdrag, skrivelser och
 inbjudningar för tiden 2014-11-13 till och med 2014-12-18.

Förutom handlingar enligt utskickad förteckning anmäles:

- Barn- och ungdomsnämnden 2014-11-27, § 250, beslut att inte upphandla driften av Boländernas förskola och att driften övergår från Styrelsen för vård och bildning till Utbildningsnämnden. SVB-2014-4280.
- Kommunrevisionen 2014-12-09, Granskning av förskolans chefsorganisation, SVB-2014-4306. Ärendet överförs 2015 till Utbildningsnämnden för beredning och svar.
- Kommunrevisionen 2014-12-18, Granskning av IT i skolan, SVB-2014-4277. Ärendet överförs 2015 till Utbildningsnämnden för beredning och svar.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-18

§ 136

Delegationsbeslut

Beslut

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.

Ärendet

Anmäles delegationsbeslut för tiden 2014-11-13 till och med 2014-12-18 för följande områden:

Koncernledning

- Produktionsdirektör (avtal om upphörande av anställning och karriärstöd i samband med införandet av ny förvaltningsorganisation 2015-01-01)

Division Kultur & samhälle

- Kultur & fritid (öppnande av kontantkort, anställning, attestansvar och delegering)
- Kost & restaurang (attestansvar)

Division Utbildning & lärande

- Förskola (öppnande av kontantkort, attestansvar och delegering, kompetensutveckling, insikter i föreskrifter, förebygga och förhindra kränkande behandling samt plan mot kränkande behandling samt ställföreträdarskap)
- Grundskola (amorteringsavtal av löneskuld)
- Gymnasium & vuxenutbildning (attestansvar och delegering samt beslut om omedelbar avstängning)

Division Vård & omsorg

- Arbete & bostad (öppnande av kontantkort, attestansvar och delegering)
- Boende äldre (attestansvar och delegering)
- Hemvård (attestansvar och delegering)
- Socialpsykiatri & beroende (attestansvar och delegering)

Protokoll individutskott 2014-11-26 ärende SVB-2014-3008 samt 2014-12-01 ärende SVB-2014-3388.

Anställningsbeslut för perioden t o m december enligt förteckning.

...

Ans	A	AB	Utdragsbestyrkande
-----	---	----	--------------------