

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
 2013-01-31

Plats och tid: Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1, kl. 14.15 – 18.30

Beslutande:

Cecilia Hamenius (FP) Ordförande
 Christopher Lagerqvist (M) 1:e vice ordförande
 Agneta Boström (S) 2:e vice ordförande
 Simone Falk (M) ledamot
 Berthold Lindersten (FP) ledamot
 Eshan Nasari (C) Ledamot t o m § 9
 Maria Patel (S) ledamot
 Owe Rubenman (S) ledamot
 Terence Hongslo (MP) ledamot

Huseyin Alpergin (V) ledamot

Tjänstgörande ersättare:

Anders Liljegren (M)
 Trine Wirén (KD) Fr. o m § 10

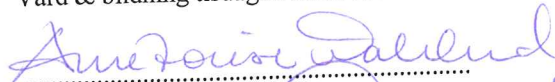
Ersättare:

Marcus Norlin (MP) Fr. o m § 8
 Kristin Liljeqvist (MP)

Utses att justera: Agneta Boström (S)


Justeringens plats och tid: Vård & bildning tisdagen den 5 februari klockan 19.00

Sekreterare:



 Anne-Louise Wahlund

Paragrafer 1-13

Ordförande:


 Cecilia Hamenius (FP)

Justerande:


 Agneta Boström (S)

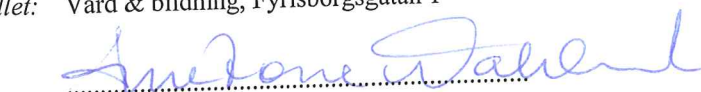
ANSLAG/BEVIS*Organ:*

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
 Styrelsen för vård och bildning

Sammanträdesdatum:

2013-01-31

Datum för anslags uppsättande: 2013-02-06*Datum för anslags nedtagande:* 2013-02-28*Sista dag för överklagande:* 2013-02-27*Förvaringsplats för protokollet:* Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1*Underskrift:*


 Anne-Louise Wahlund

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-01-31

§ 1
Ordningsfrågor/uppdrag

Genomgång av tjänstgörande ersättare.

Beslut

att bevilja närvarorätt för Johan Fredriksson, blivande produktionsdirektör från och med 2013-02-11.

Presentation av Birgitta Pettersson, vice produktionsdirektör, samt utbildningsdirektör inom division Utbildning & lärande.

...

§ 2
Val av justeringsperson och tid för justering

Till att justera dagens protokoll utses Agneta Boström (S).
 Justeringstiden fastställs till tisdagen den 5 februari 2013
 klockan 19.00 på Vård & bildning.

...

§ 3
Föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar

3.4 Aktuella rekryteringar flyttar till 1.1


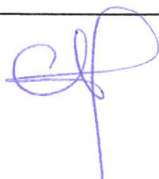

3.3 Ekonomipunkten flyttas till 2.1

3.2 Planerade åtgärder enligt intern kontroll 2012 flyttas till 2.2

3.5 Styrelsehandlingar på Insidan, nytt ärende

3.5 Västra Stenhagen, nytt ärende

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-01-31

§ 4
Affärsstrategisk plan för 2013-2020 och affärsplaner för 2013-2016 samt budget 2013, SVB-2013-0165
Beslut

att godkänna affärsstrategisk plan för 2013-2020 och affärsplaner för 2013-2016, samt

att fastställa budgeten för 2013 enligt upprättat förslag.

Yrkande

Terence Hong slo (MP) yrkar att den affärsstrategiska planen ska kompletteras, under perspektivet ekonomi, med texten:

”Exponeringen av skadliga kemikalier ska minska i verksamheterna, med särskilt fokus på verksamheter där barn vistas” enligt förslag från Kristin Liljeqvist (MP).

Christopher Lagerqvist (M) yrkar avslag till förmån för förvaltningens förslag.

Ordföranden ställer proposition och finner att styrelsen beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.

Reservation

Terence Hong slo (MP) och Huseyin Alpergin (V) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 1.

Särskilt yttrande

Agneta Boström (S) meddelar att S, V och MP reserverar sig i form av ett särskilt yttrande i ärendet enligt bilaga 2.

Ärendet

Vid styrelsens sammanträde 20 december 2012 redovisades utkast till affärsstrategisk plan och affärsplaner samt de ekonomiska förutsättningarna för 2013. Affärsområdescheferna beskrev affärsområdenas förutsättningar och utmaningar för 2013 och också åtgärder för att få en ekonomi i balans. En del justeringar och tillägg har gjorts sedan dess och i vissa delar har de ekonomiska förutsättningarna klarnat. Den affärsstrategiska planen är även kompletterad i ekonomiperspektivet med resultatöversikt, resultatkrav per division, resultatmål 2014-2016, lönekostnadsanalys, lönekostnadsdiagram och investeringar per division och totalt.

För att få en ekonomi i balans måste flera affärsområden vidta omfattande åtgärder och för att få ekonomisk effekt 2013 är det viktigt att besluten inte dröjer.

AW	ELP	AS	Utdragsbestyrkande
----	-----	----	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-01-31

§ 4 (forts.)

De ekonomiska förutsättningarna är ännu osäkra för delar av de pedagogiska verksamheterna och även för delar av Vård & omsorg och Arbete & sysselsättning.

De skolor som fördes över från Nämnden för självstyrande skolor och GUC Media AB från 1 juli 2012 budgeterar ett underskott för 2013 på -40 mnkr. Åtgärder för att få skolorna i ekonomisk balans pågår men en del av åtgärderna är strukturella och mer långsiktiga och ger ingen ekonomisk effekt under 2013.




I Vård & omsorgs budget ingår en återstående omställningskostnad på 1,2 mnkr som hänförs till att Vård & omsorg uteslöts vid en ramupphandling under 2012. Denna kostnad ska inte belasta verksamheten utan kommer att täckas av divisionens eget kapital.

Förvaltningen redogör för smärre ändringar i affärsplanerna inom Vård & omsorg i förhållande till utskickat beslutsunderlag samt för tillägg i affärsplanerna inom Utbildning & lärande med specificerade indikatorer för uppföljning av resultat.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2013-01-31.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-01-31

§ 5
Intern kontrollplan 2013, SVB-2013-0129
Beslut

att anta intern kontrollplan för år 2013, samt
 att överlämna planen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Internkontrollplanen för år 2013 grundar sig på den affärsstrategiska planen 2013-2016 och styrelsens riskanalys från april i 2012. Planen innehåller följande fem granskningsområden:

Inköp – efterlevnad av ramavtal

Uppsala kommun köper varor och tjänster årligen för cirka fem miljarder kronor. Samordnade inköp effektiviserar och minskar våra kostnader. Kommunen har ramavtal för såväl varor som tjänster som medarbetarna ska använda för sina inköp. Genom att handla på ramavtalen bidrar Vård & bildning till att sänka kommunens samlade kostnader för inköp samt säkerställer att kommunen följer LOU.

Hållbara resor och transporter – fordons- och bränsleval

För att uppnå målet i affärsstrategiska planen vad gäller transporter är valet av fordon och bränsleval viktigt. Vilka riktlinjer som finns för verksamheterna och hur de efterlevs ska följas upp.

Säkerhet – krisberedskap

Krissituationer i verksamheterna måste kunna hanteras så att kunderna känner sig trygga vad gäller hälsa och miljö. God krisberedskap ökar trovärdigheten och bidrar till att kunderna väljer Vård & bildning som utförare.

Kontanthantering

För att minimera riskerna vid all kontanthantering måste det finnas dokumenterade rutiner för hur redovisningen ska ske även vid tillfälliga försäljningar såsom konserter och evenemang av olika slag.




Externa hyres- och leasingavtal

Externa hyres- och leasingavtal innebär ofta ett långt ekonomiskt åtagande. Det är viktigt avtalen registreras och att besluten anmäls till styrelsen.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2013-01-14.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-01-31

§ 6

**Rapport angående planerade åtgärder utifrån intern kontroll
 2012, SVB-2011-1771**

Förvaltningen informerar om att redovisning av hur de beslutade åtgärderna följs, utifrån rapporten av intern kontroll 2012, kommer att ges till styrelsen den 25 april, den 5 september samt den 19 december 2013.

...

§ 7

**Tillsyn över verksamhetsspecifika IT-system 2010,
 KTN-2012-0710, SVB-2012-2569**
Beslut

att avge yttrande till kulturnämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet




Stadsarkivets tillsyn av verksamhetsspecifika IT-system som genomfördes 2010 och rapporterades i januari 2011 visade på ett antal brister i kommunens arkivhantering. Rapporten pekade ut ett antal förbättringsområden vilka Vård & bildning arbetat med sedan dess.

Förbättringsarbetet har skett med såväl generella som specifika insatser som har påbörjats eller genomförts sedan tillsynen. I yttrandet redovisas exempel på insatser vilka syftar till att ge svar på om och hur förbättringsarbete har genomförts.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2013-01-21.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-01-31

§ 8
Anpassningar av genomförandeplan för samlokalisering, SVB-2012-2150
Beslut

att Hotell- och turismprogrammet (HT) flyttas som helhet från GUC till Ekebygymnasiet från och med läsåret 2013/14.

Ärendet

Implementeringsarbetet med anledning av styrelsens beslut om en samlokalisering av GUC och Boland gymnasiet är inne i ett intensivt skede. Lokallistan med fördelning av lärosalar, grupprum, personalutrymmen med mera ska beslutas, innan själva ombyggnadsarbetena kan starta på Boland gymnasiet.

Ett avsteg från det tidigare beslutet gäller Hotell- och turismprogrammet. Idag finns Hotell- och turismprogrammet (enligt Gy11 i åk 1 och 2) på två skolor, GUC och Ekebygymnasiet med få elever på båda skolorna. GUC åk 1 har 21 elever och åk 2 har 11 elever, Ekebygymnasiet åk 1 har 15 elever och åk 2 har 23 elever.

Inriktningsgrupperna är små. Eleverna väljer inriktning inför åk 2. På Ekebygymnasiet har 17 elever valt inriktning Hotell och konferens medan endast 6 elever har valt Turism och resor. De 11 eleverna i åk 2 på GUC går en kombination av de båda inriktningarna. En samordning av två utbildningar till en blir såväl pedagogiskt som ekonomiskt effektivt.




Hotell och konferens kommer att ha ett nära samarbete med floristutbildningen. Utbildningen är i linje med Uppsala kommuns avsikt att utveckla besöksnäringen. Lokaler finns på Ekebygymnasiet. Smärre ombyggnader kan bli nödvändiga. De internationella kontakterna som GUC för med sig är värdefulla för Ekebygymnasiet att ta vara på. Några elever och medarbetare har redan visat intresse för att söka sig till Ekebygymnasiet.

Förvaltningen drar tillbaka sitt förslag gällande det industritekniska programmet.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2013-01-16.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-01-31

§ 9**Rapport om rutiner vid anmälan av kränkande behandling**

Förvaltningen redovisar en sammanställning för 2012 av skolklagomål och anmälan av kränkande behandling.

...

§ 10**Strategisk lokalplanering av pedagogisk verksamhet**


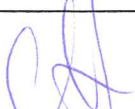

Representanter från lokalplaneringsgruppen presenterar förslag till beslut om strategisk lokalplanering.
Beslut i lokalfrågorna tas vid kommande styrelsemöte.

...

§ 11**Övrig information**

Förvaltningen informerar om studiebesök den 19 februari 2013 samt om föräldrakontakter angående Västra Stenhagen.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-01-31

§ 12




Anmälningssärenden

Anmäles beslut, protokoll, protokollsutdrag, skrivelser och inbjudningar för tiden 2012-12-20 till och med 2013-01-30.

Förutom handlingar enligt utskickad förteckning anmäles:

- Avtal om överlåtelse av rörelse mellan Grafiskt Utbildningscenter i Uppsala (G.U.C)(säljaren) och Uppsala kommun (köparen) SVB-2013-0282.
- Förvaltningsrätten i Uppsala, beslut 2013-01-23 angående överklagat beslut: Styrelsens för vård och bildning beslut 2012-10-18, § 131. SVB-2012-2358.
- Inbjudan till introduktionsutbildning i miljö- och hälsoarbete inom Vård & bildning 18/2 2013 klockan 9.00 – 16.00.
- Protokoll från samverkansgrupp tillika skyddskommitté, 2012-12-10.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-01-31

§ 13
Delegationsbeslut
Beslut

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.

Ärendet

Anmäles delegationsbeslut för tiden 2012-12-20 till och med 2013-01-30.

Anmäles övriga delegationsbeslut enligt separat förteckning 2013-01-30 för följande områden:

Division Kultur & samhälle

- Produktionsdirektör (avtal om upphörande av anställning, attestansvar och delegering)
- Fritid & samhälle (avtal UAN och Kulturnämnden, hyresavtal, attestansvar och delegering)
- Kost & restaurang (attestansvar och delegering)
- Arbete & sysselsättning (anställning)

Division Utbildning & lärande

- Vice produktionsdirektör (attesträtt och delegering)
- Förskola (attestansvar och delegering)
- Grundskola (ledighet för enskild angelägenhet, attestansvar och delegering)
- Resurs & kunskap (attesträtt och delegering)

Vård & omsorg

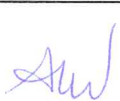

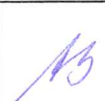
- Barn, ungdom & familj (attesträtt och delegering)
- Assistans (attesträtt)
- Boende vuxna (attesträtt och delegering)

Individutskott (protokoll, ärende med dnr. SVB-2012-2568)

HR (varning, varsel om uppsägning p.g.a. personliga skäl samt arbetsbrist)

Skolklagomål enligt skollagen och anmälan om kränkande behandling (sammanställning 2012-01-01- -2012-12-31).

...

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

Reservation

Ärende 2.1 (Affärsstrategisk plan 2013-2020 och affärsplaner för 2013-2020 samt Budget för 2013)

Vi reserverar oss mot avslaget av Miljöpartiets yrkande om att skriva in ett mål om minskad användning av skadliga kemikalier i verksamheterna, med särskild fokus på de verksamheter som riktar sig mot barn.

Vi kritiserar också det faktum att ordföranden försökte förhindra att yrkandet ställdes under proposition och få oss att dra tillbaka det. Vi anser att yrkandet bemöttes med en hel del osaklig och delvis motstridig kritik som vi vill återge och bemöta nedan:

- Ideologi hör inte hemma här.

Vi ser inte att minskning av kemikalier skulle vara mer ideologiskt än andra mål i planen som t.ex. minskning av klimatgasutsläppen. Dessutom är anledningen till att vi har just en *politisk* styrelse att det kommunala alternativet ska bedriva sin verksamhet i enlighet med den politiska viljan. Om en majoritet av politikerna vill ha minskad kemikalieanvändning är det fullt rimligt att styrelsen styr mot detta.

- Yrkandet är för detaljerat

Yrkandet var inte detaljerat utan pekade bara ut en riktning. Affärsområdena kan själva bryta ner det, sätta exakta mål och välja metoder.

- Yrkandet är inte tillräckligt detaljerat - vi måste veta nuvärden och målvärden för att skriva in det

Vi håller i sak med om att detta vore bättre, men när vi påpekar att långt ifrån alla mål i planen har nuvärden eller målvärden och är lika vaga som i yrkande får jag tillbaka kommentaren att vi själva kan "sitta och gå igenom alla affärsplaner och göra det bättre själva om det inte duger". En sådan typ av respons känns ovärdigt en styrelseordförande att häva ur sig mot fritidspolitiker.

-Det skulle innebära igångsättande av en enorm apparat om vi gör justeringar i förslaget

Detta är själva poängen med styrelsens styrning. Vi kan hålla med om att det är bra om yrkanden kommer in tidigare, och i detta fall hade vi mailat in en lång rad yrkanden/förslag, inklusive det här ovan nämnda, för flera månader sedan, varför det inte borde ha kommit som någon överraskning. Dessutom gjorde förvaltningen förändringar i förslaget till sittande möte, och om det är möjligt att skriva in dessa borde "apparaten" kunna hantera även andra förändringar som görs vid sittande möte - särskilt om man varnat om vad man tänkte yrka många månader i förväg.

Ett stort problem i detta ärende är att processen har varit väldigt otydlig. Ärendet har varit uppe tidigare, men då har vi fått höra att det var för tidigt att göra inspel för att beslutet tas senare. Sedan har vi mailat in en lång rad synpunkter samt bett om att få veta om det är på något annat sätt man ska göra för att synpunkterna ska kunna beaktas, antingen som inbakade

Reservation i ärendet i form av särskilt yttrande vad gäller affärsplaner och budgetar för grundskola och gymnasieskolan.

Grund och gymnasieskolan inom Vård och Bildning befinner sig i ett besvärligt ekonomiskt läge och man måste vidta åtgärder för att komma till rätta med det.

Vi socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister vill med detta yttrande peka på att vi i våra budgetar avsatt mer pengar till dessa verksamhetsområden. Om någon av våra budgetar vunnit gehör så hade underskotten för grundskola och gymnasieskola inte varit så stora som det nu är med alliansens budget.

Vi inom oppositionen prioriterar skolan.



Agneta Boström(S)

Owe Rubenman(S)

Maria Patel(S)

Terence Hongslu(Mp)

Husein Aspergin (V)