

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2013-12-19
Plats och tid:

Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1, kl 15.15 – 16.45

Beslutande:
 Cecilia Hamenius (FP)
Christopher Lagerqvist (M)
Agneta Boström (S)
Simone Falk (M)
Berthold Lindersten (FP)
Eshan Nasari (C)

 Ordförande
1:e vice ordförande
2: vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot

 Carl-Henrik Söderlind (C)
Maria Patel (S)
Owe Rubenman (S)
Terence Hongslo (MP)

 ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
Övriga deltagare:
 Johan Fredriksson, produktionsdirektör
Birgitta Pettersson, vice produktionsdirektör
Johan Färnstrand, vice produktionsdirektör
Karin Källman Svärd, HR-chef
Åsa Agerman, ekonomidirektör
Teresa Palmquist, kommunikations- och marknads-
chef
Ingela Meurling, sekreterare
Tjänstgörande ersättare:

Marcus Norlin (MP)

Ersättare:
 Rolf Kroon (M)
Anders Liljegren (M)
Trine Wirén (KD)
Utses att justera:

Agneta Boström

Justeringens plats och tid:

20 december kl 16.00, Vård & bildning Fyrisborgsgatan 1

Sekreterare:


Paragrafer: 105 - 122

Ordförande:

Justerande:

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

*Organ:**Sammanträdesdatum:*

2013-12-19

Datum för anslags uppsättande:

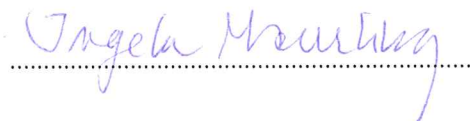
2013-12-23

Datum för anslags nedtagande 2014-01-14*Sista dag för överklagande:*

2014-01-13

Förvaringsplats för protokollet:

Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1

Underskrift:


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-12-19

§ 105**Ordningsfrågor / upprop**

Genomgång av tjänstgörande ersättare.

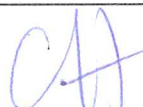

§ 106**Val av justeringsperson och tid för justering**

Agneta Boström utses att justera dagens protokoll.

Justeringstiden fastställs till fredagen den 20 december kl 16.00 på Fyrisborg.

§ 107**Föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-12-19

§ 107

Affärsplan och budget för 2014**SVB-2014-0001**

Styrelsen för vård och bildning beslutar

- att** anta förvaltningens förslag till affärsplan och budget 2014,
- att** hos kommunstyrelsen begära att KS medger att Vård & bildnings resultatkrav för 2014, vilket fastställts till 85 mnkr (cirka 1,7 procent av omsättningen) ska vara exklusive gymnasieskolans underskott, vilket är föremål för en treårig plan för att uppnå ekonomi i balans,
- att** eventuella förändringar av resultatkravet i affärsområdenas plan som kan bli för handen om gymnasieskolans underskott inte påverkar Vård & bildning, ska bli föremål för riktade kvalitativa insatser inom varje affärsområde vilka beslutas vid styrelsemöte den 28 januari och påbörjas/genomförs under 2014, och
- att** överlämna affärsplan och budget för 2014 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Vård & bildning har upprättat en affärsplan och budget för 2014. Under arbetet med framtagande av strategisk affärsplan har tre huvudsakliga och prioriterade utmaningar identifierats: lönsamhet, konkurrenskraft och attraktiv arbetsgivare.

Förbättrad lönsamhet krävs för att visa att Vård & bildning har ordning och reda, klarar avkastningskraven och skapar medel för utveckling.

Förbättrad konkurrenskraft krävs för att skattebetalarna/kunderna både förväntar sig och förtjänar det. Ett mål är att förvaltningen innan 2017 har stoppat tappet av marknadsandelar.

Att bli en riktigt attraktiv arbetsgivare krävs för att klara konkurrensen om begränsade personalresurser och kunna rekrytera och behålla de bästa medarbetarna och cheferna.

För att nå målen krävs ett sparprogram innefattande bland annat minskade personalkostnader, prisökning alternativt nedläggning av extrema förlustenheter och att prisutvecklingen av Vård & bildnings tjänster och löner i huvudsak följer förvaltningens åtaganden, det vill säga 1,1 procent respektive 2,7 procent.

För att gymnasieskolans underskott inte ska påverka övriga affärsområden beslutar styrelsen att begära att resultatkravet för 2014 ska vara exklusive detta underskott.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse av 11 december 2013.

	CH	AB	Utdragsbestyrkande
--	----	----	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-12-19

§ 108
Rapport intern kontroll 2013

SVB-2013-0129

Beslut

Styrelsen för vård och bildning beslutar

att godkänna förvaltningens rapport angående internkontroll 2013 och

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Ärendet

Internkontrollplanen utgår från den affärsstrategiska planen för perioden 2013 – 2016 och en riskanalys från april 2013. Planen omfattar fem granskningsområden; inköp, hållbara resor och transporter, säkerhet, kontanthantering och externa hyres- och leasingavtal.

Granskningen av inköp där ramavtalstroheten ska följas upp är inte avslutad i dagsläget, och beträffande granskningen av hållbara resor och transporter återstår uppföljning av fordons- och bränsleval.

Förutom granskningarna enligt plan har en uppföljning av egna kostnader enligt 2012 års plan genomförts via slumpmässigt utvalda fakturor för konferenser, kurser och representation. Granskningen visar en betydande förbättring i jämförelse med föregående år, dock krävs fortsatt arbete för att uppnå målet att inga fakturor är felaktigt attesterade.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse av den 30 november 2013.

§ 109
Intern kontrollplan för 2014

SVB-2014-0003

Beslut

Styrelsen för vård och bildning beslutar

att anta upprättad intern kontrollplan för 2014 och



att överlämna planen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Internkontrollplanen grundar sig på den strategiska affärsplanen för perioden 2014 – 2017 och den riskbedömning koncernledningen har gjort. De processer och rutiner som avses granskas är konferenser och resor, delegerad attesträtt och behörigheter i system och attest av lönelista.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse av den 5 december.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-12-19

§ 110**Delegationsordning och ansvarsfördelning 2014****SVB-2014-0002****Beslut**

Styrelsen för vård och bildning beslutar

att anta upprättat förslag till delegationsordning och ansvarsfördelning 2014.**Ärendet**

Ändringarna i delegationsordning och ansvarsfördelning gäller punkterna 4.12 tilldelning av behörigheter i ekonomi- och lönesystem och 5.8 och 5.9 disciplinärenden. Den organisatoriska förändringen inom division Kultur & samhälle där affärsområdena ändras från fyra till två för- anleder också följdändringar, och vidare införs en ny attestinstruktion för arbetsledare inom ledsagning med rätt att attestera arvoderad ersättning.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse av den 6 december.

§ 111**Bevarande- och gallringsplan****SVB-2012-0439****Beslut**

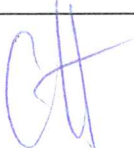

Styrelsen för vård och bildning beslutar

att komplettera styrelsens för vård och bildning bevarande- och gallringsplan för att tydliggöra hanteringen av fotografier, filmer, ljudband etc.**Ärendet**

Eftersom det förekommer många digitala bilder inom Vård & bildnings olika verksamheter behöver styrelsens för vård och bildning gallringsplan kompletteras med att digitala fotografier/film med mera som inte längre har betydelse för verksamheten kan gallras vid inaktualitet. Detta ska gälla retroaktivt from 2003.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse av den 28 november.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2013-12-19

§ 112**Riktlinjer för extern kommunikation****SVB-2013-3475****Beslut**

Styrelsen för vård och bildning beslutar

att efter viss revidering anta upprättat förslag till riktlinjer för extern kommunikation.**Ärendet**



Förvaltningen har upprättat ett förslag till riktlinjer för extern kommunikation, som ett komplement till Uppsala kommuns kommunikationspolicy.

Externkommunikation är ett viktigt verktyg för Vård & bildning för att nå de långsiktiga målen – förbättrad lönsamhet, konkurrenskraft och arbetsgivarimage. Avgörande är att kommunikationsarbetet sker effektivt, samordnat och baseras på Vård & bildnings verksamhetsidé om vision, mission och kärnvärden.

All kommunikation ska följa regler och bestämmelser i svensk lag avseende informationsfrihet, yttrandefrihet, offentlighet och sekretess samt informationsansvar.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse av den 17 december.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-12-19

§ 113**Yttrande avseende samråd om förslag till fördjupad översiktsplan****SVB-2013-3086****Beslut**



Styrelsen för vård och bildning beslutar

att avstå från att lämna synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån.**Ärendet**

Styrelsen för vård och bildning har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Ur verksamhetssynpunkt har man dock inga synpunkter på förslaget och avstår därför från att yttra sig.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse av den 1 december.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2013-12-19

§ 114**Yttrande avseende motion om minoriteters högtider
SVB-2013-2881****Beslut**

Styrelsen för vård och bildning beslutar

att anta upprättat förslag till yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen.



Ärendet

Ilona Szatmari Waldau med flera (alla V) föreslår i en motion att Vård & bildning får i uppdrag att i förskolor och skolor uppmärksamma nationella minoriteters högtider.

Förskolechefer och rektorer uppmanas att inom sina verksamheter lyfta fram de nationella minoriteternas ställning och kultur på ett sätt som ankommer på respektive förskolechef/rektor att besluta om.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse av den 12 december.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-12-19

§ 115**Yttrande avseende motion om ökad tillgänglighet till subventionerade seniorrestauranger SVB-2013-2882****Beslut**

Styrelsen för vård och bildning beslutar



att anta upprättat förslag till yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen.**Ärendet**

Caroline Andersson med flera (alla S) föreslår i en motion att skolrestauranger öppnas för seniorer och att nya möjligheter med subventionerade luncher hos privata restauranger prövas.

Styrelsen anser det viktigt att kommunens lokaler används på ett effektivt sätt och ser positivt på generationsutbyte och fler vuxna i skolornas restauranger. För ett lyckat genomförande av förslaget bör dock vissa frågor utredas, såsom ett nytt betalningssystem och hur överblicken av vuxna som rör sig inom skolornas lokaler kan säkerställas.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse av den 1 december.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2013-12-19

§ 116**Yttrande avseende motion om cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande
SVB-2013-2883****Beslut**

Styrelsen för vård och bildning beslutar

att anta upprättat förslag till yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen.



Ärendet

Emma Wallrup (V) föreslår i en motion om cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande att Vård & bildning får i uppdrag att se till att nya skolor designas utifrån ett kretsloppstänkande och att allt material som används kartläggs för att kunna återanvändas.

Styrelsen ser positivt på att lära mer om cirkulär ekonomi och att fortsätta arbetet med kretsloppstänkande. Styrelsen är dock i dag inte ansvarig för nybyggnation, men vill utifrån givna förutsättningar så långt möjligt medverka till att tänkesättet finns med och förutsätter vidare att i den mån Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden erbjuder material för arbete med cirkulär ekonomi och med lärande för hållbar utveckling ska detta komma både kommunala och fristående skolor till del.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse av den 1 december.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-12-19

§ 117**Mötesplanering för 2014****SVB-2014-0004****Beslut**

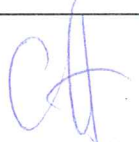

Styrelsen för vård och bildning beslutar

att fastställa upprättat förslag till mötesplanering för 2014 med förändringen att styrelsens sammanträdestider ändras till kl 15.15 – 18.00.**Ärendet**

Förvaltningen har upprättat ett förslag till mötesplanering för arbetsutskottet och styrelsen för 2014 med hänsyn tagen till mötestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse av den 1 december.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-12-19

§ 118

Information

Intern kontroll 2012, slutredovisning av uppföljning av åtgärder

Omställning/karriärväxling

Resultat per november

§ 119

Inkommen remiss

En motion av Ilona Szatmari och Lars-Håkan Andersson (båda V) om läxläsning i skolan har inkommit, KSN-2013-1350.

§ 120

Anmälningsärenden

Beslut, protokoll, protokollsutdrag skrivelser och inbjudningar för tiden 21 november – 19 december anmäls.

Förutom handlingar enligt utskickad förteckning anmäls även:

Beslut, protokollsuppdrag och skrivelser från uppdragsnämnd

UAN-beslut 2013-12-12 § 256, Internavtal avseende Jobbcenter

UAN-beslut 2013-12-12 § 259, Index och grundbelopp för gymnasieskolor 2014

UAN-beslut 2013-12-12 § 261, Strukturersättningar för gymnasieskolor 2014

UAN-beslut 2013-12-12 § 262, Ersättningar till gymnasieskolor och interkommunala ersättningar 2014

UAN-beslut 2013-12-12 § 265, Ersättningar till gymnasiesärskolor och interkommunala ersättningar 2014

UAN-beslut 2013-12-12 § 267, Ersättning förlängd utbildning

UAN-beslut 2013-12-12 § 270, Samordnade insatser för unga som riskerar eller redan finns utanför utbildning och arbete

Mohamad Hassan Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, klagörande avseende Ungdomsteamet

Beslut, protokollsutdrag och skrivelser i övrigt

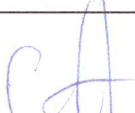

Kommunens revisorer, angående jämförelser av lokalkostnader inom förskolan

Trafiksäkerhetsrådets verksamhetsberättelse 2013 och kallelse till årsmöte

Kurser, inbjudan och dylikt

Gottsunda Dans och Teater, pjäsen "Se oss!"

Seminarium Vägen till ett kemikaliesmart Uppsala

			<p>Utdragsbestyrkande</p>
--	---	---	---------------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-12-19

§ 121
Delegationsbeslut
Beslut

Styrelsen för vård och bildning beslutar

att lägga de anmälda delegationsbesluten till protokollet.

Ärendet

Delegationsbeslut för tiden 21 november – 19 december anmäls.

Beslut fattade av styrelsens ordförande enligt delegation:

- Beslut för HR-chefen att för styrelsens räkning t o m 1 augusti 2014 underteckna uppsägningar p g a arbetsbrist
- Yttrande till Skolinspektionen, dnr SVB-2013-0528, SVB-2013-0595 och SVB-2013-0553

Beslut fattade enligt delegation inom nedanstående områden:

Division Kultur & samhälle

Fritid & samhälle (attestansvar och delegering, tidsbegränsad anställning, kompetensutveckling, insikter i föreskrifter, förebygga och förhindra kränkande behandling, upprätta plan mot kränkande behandling)

Division utbildning & lärande

Förskola (ställföreträderskap, kompetensutveckling, insikter i föreskrifter, förebygga och förhindra kränkande behandling, upprätta plan mot kränkande behandling, attestansvar och delegering)

Grundskola (attestansvar och delegering)

Division Vård & omsorg

Assistans ((attestansvar och delegering)

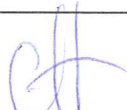

Socialpsykiatri & beroende (attestansvar och delegering)

Boende vuxna (attestansvar och delegering)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (beslut om anmälan till Socialstyrelsen)

§ 122
Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen för goda insatser under året och blir i sin tur tackad av 1:e vice ordföranden för sitt mycket goda arbete.

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