

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-05-31

Plats och tid: Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1, kl. 14.15 – 16.25

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
 Maria Patel (S) ledamot
 Owe Rubenman (S) ledamot
 Terence Hongslö (MP) ledamot
 Marcus Persson (C) ledamot

Övriga deltagare:

Ulla Holmgren, produktionsdirektör
 Johan Färnstrand, vice produktionsdirektör
 Laila Olsson, chefsekonom
 Barbro Rinander, biträdande ekonomichef
 Karin Brolin, affärsområdeschef
 Kristina Gustavsson, affärsområdeschef
 Yvonne Bispfors, affärsområdeschef
 Ulf Gustin, affärsområdeschef
 Per-Olof Forsblom, kvalitets- och utvecklingschef
 Karin Wallner, anbuds- och avtalsansvarig
 Ulrica Hjortzén, enhetschef
 Leif Shaw, enhetschef
 Anne-Louise Wahlund, sekreterare

Ersättare:

Anders Liljegren (M)
 Karin Juhlin (M)
 Trine Wirén (KD)
 Marcus Norlin (MP)
 Huseyin Alpergin (V)

Utses att justera: Agneta Boström (S)

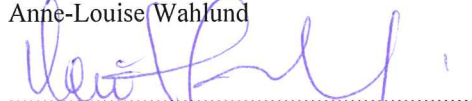
Justeringens plats och tid: Stadshuset, måndagen den 4 juni 2012 klockan 14.30

Sekreterare:


 Anne-Louise Wahlund

Paragrafer 72-83

Ordförande:


 Cecilia Hamenius (FP)

Justerande:


 Agneta Boström (S)

ANSLAG/BEVIS*Organ:*

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
 Styrelsen för vård och bildning

Sammanträdesdatum: 2012-05-31

Datum för anslags uppsättande: 2012-06-05

Datum för anslags nedtagande: 2012-06-27

Sista dag för överklagande: 2012-06-26

Förvaringsplats för protokollet: Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1

Underskrift:


 Anne-Louise Wahlund

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-05-31

§ 72**Ordningsfrågor/upprop**

Genomgång av tjänstgörande ersättare.

...

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

Till att justera dagens protokoll utses Agneta Boström (S).
Justeringstiden fastställs till måndagen den 4 juni 2012
klockan 14.30 på stadshuset.

...

§ 74**Föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-05-31

§ 75

Periodbokslut, helårsprognos och uppföljning av affärsstrategisk plan samt affärsplaner per april 2012, SVB-2011-0824

Beslut

- att** godkänna periodbokslut och helårsprognos med kommentarer samt övrig uppföljning av affärsstrategisk plan och affärsplaner per april 2012, samt
- att** tillställa kommunstyrelsen uppföljning per april 2012 med periodbokslut och helårsprognos samt uppföljning av kommunfullmäktiges direktiv i IVE 2012-2015.

Ärendet

Uppföljningen per april innehåller en uppföljning av affärsstrategiska planen med kommentarer om periodbokslut och helårsprognos, uppföljning av affärsområdenas affärsplaner samt uppföljningen till kommunstyrelsen innehållande analys av periodbokslut och helårsprognos med bilagor bland annat uppföljning av kommunfullmäktiges direktiv i IVE 2012-2015. Till kommunstyrelsen lämnas även uppföljningen av affärsstrategiska planen med översiktliga kommentarer om periodbokslut och helårsprognos.

I uppföljningen av affärsstrategiska planen till styrelsen finns sammanfattning av alla perspektiv och en analys av utvecklingen av sjukfrekvensen. I ekonomiperspektivet finns övergripande kommentarer om periodbokslut och helårsprognos samt lönekostnadsanalys och en sammanfattning av årets investeringar. Utöver det finns en uppföljning av affärsområdenas affärsplaner med redovisning av de styrtal som enligt uppföljningen ska följas upp per april samt en sammanfattning per perspektiv. I uppföljningen av affärsplanerna ingår även diagram och kommentarer över utvecklingen av sjukfrekvensen. När det gäller affärsområdenas ekonomiperspektiv görs uppföljningen enbart för hela Vård & bildning på samma sätt som i budgeten med en specifikation per division.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2012-05-22. Bilaga 1 Uppföljning av affärsstrategiska planen med kommentarer om periodbokslut och helårsprognos

Bilaga 2 Uppföljning per april 2012 med analys av periodbokslut och helårsprognos till kommunstyrelsen samt uppföljning av kommunfullmäktiges direktiv i IVE 2012-2015

Bilaga 3 Uppföljning av affärsområdenas affärsplaner.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-05-31

§ 76**Granskning av direktupphandlingar i kommunen,
SVB-2012-0493****Beslut**

att till kommunrevisionen avge yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag

Ärendet

Vård & bildning följer de regler som gäller för direktupphandling i Uppsala kommun och använder den kommungemensamma mall som finns för direktupphandlingar.

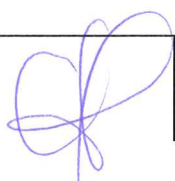
Det är viktigt att de lokala beloppsgränser som finns i kommunen för direktupphandling höjs och anpassas till den nivå som anges i lagstiftningen.

Det är också viktigt att det görs en regelbunden uppföljning av rutiner för upphandling och gällande ramavtal och att de regler och rutiner som finns i kommunen följs på alla nivåer inom kommunens samtliga nämnder och styrelser.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2012-05-08.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-05-31

§ 77**Granskning av kvalitet kontra pris i kommunens upphandlingar, SVB-2012-0494****Beslut**

att delegera till styrelsens ordförande att besluta om den slutgiltiga utformningen av yttrande till kommunrevisionen angående granskning av kvalitet kontra pris i kommunens upphandlingar.

Ärendet

Uppföljning av ingångna avtal är av största vikt oberoende av om avtalen är interna eller externa, upphandlade eller ej. Vid brister i detta förfarande kan osund konkurrens uppstå vid gynnande av en eller flera aktörer på marknaden till exempel via att full ersättning för upphandlade varor/tjänster utgår trots att det finns brister i utförd leverans av kvantitet eller kvalitet eller en kombination av bådaddera.

Det har stor betydelse hur uppföljningar och utvärderingar genomförs. Revisionen påtalar att det finns risk att uppföljningar görs på områden som är lätta att följa upp och att uppföljningar i större utsträckning bör ske på plats. Uppföljning och utvärdering ska fokusera på uppnådda resultat och i mindre utsträckning på hur-frågor.

Ordföranden föreslår att förvaltningen gör förtydliganden i skrivningen angående upphandlingsformerna.

Styrelsen biträder ordförandens förslag.

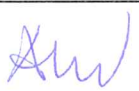
Christopher Lagerqvist (M) föreslår att styrelsen ger ordföranden delegation att besluta om den slutgiltiga utformningen av yttrandet.

Styrelsen biträder förslaget.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2012-05-09.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-05-31

§ 78**Yttrande över Kommunrevisionens granskning av strukturersättning till förskola och grundskola, SVB-2012-0638****Beslut**

att godkänna yttrande till Kommunrevisionen angående granskning av strukturersättning till förskola och grundskola i enlighet med förvaltningens förslag

Ärendet

För att nå ökad måluppfyllelse med strukturstödet är det angeläget att varje skola/förskola får sina förutsättningar i så god tid som möjligt, såväl strukturersättning som övriga planeringsförutsättningar,

Det finns delar i Uppsala kommuns ersättningsmodell för skola/förskola, som innebär att syftet med strukturstödet till en del motverkas i och med att åtgärden att minska gruppstorleken innebär ökade lokalkostnader per barn/elev.

Som beskrivs i granskningen sker omfördelningar inom grundskolan för att finansiera delar av skolans kompensatoriska insatser på individnivå via en "försäkringslösning" som hanteras av grundskolans resursteam. Omfördelningarna grundas i nuläget på strukturstödet utifrån ett tydligt samband mellan de individuella behoven och de generella faktorerna i samhället som strukturstödet grundas på. Kommunrevisionens bedömning är att denna omfördelning av del av strukturstödet, innebär att styrkedjan från Barn- och ungdomsnämnden inte blir helt tydlig. Bedömningarna och synpunkterna tas med i det fortsatta utvecklingsarbetet kring de strategiska stödprocesserna inom Vård & bildning.

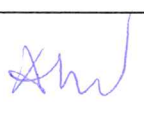
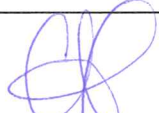
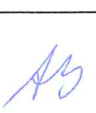
Styrelsen ser positivt på att uppdragskontoret startat en uppföljning av strukturstödet inom förskolan. Modellen för uppföljningen kan utvecklas och detta bör ske i samverkan mellan Vård & bildning och uppdragskontoret, i syfte att minimera rektorers och förskolechefers administrativa uppgifter. Att följa kostnaderna i ekonomisystemet kan ge missvisande information, eftersom strukturstödet är avsett för "generella insatser" som därmed inte alltid går att särskilja från övrig verksamhet.

Det är viktigt att *effekterna* vad gäller skolresultat följs upp och mäts per enhet – ger strukturersättningen högre skolresultat?

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2012-05-09

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-05-31

§ 79**Uppföljning av granskning av kommunens lokalstyrning avseende pedagogiska lokaler, SVB-2012-0490.****Beslut**

att till kommunrevisionen avge yttrande angående granskning av kommunens lokalstyrning avseende pedagogiska lokaler i enlighet med förvaltningens förslag och med ordförandens ändringsförslag

Ärende

Revisionen anser att vare sig beslutade internhyressystem eller ersättningsmodeller som kommunen tillämpar har den transparens som vore önskvärd. Vidare berörs den viktiga frågan om behovet av att kommunbidragen till ansvariga uppdragsnämnder revideras när nya alternativt renoverade lokaler tas i bruk – allt för att inte verksamheternas övriga kostnader ska behöva reduceras beroende av fördyrade fastighetskostnader. Revisionen ser också problem med det faktum att fullt kapacitetsnyttjande inte automatiskt behöver leda till kostnads-täckning för lokalhyran.

Yrkande

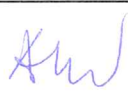
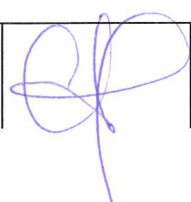
Cecilia Hamenius (FP) yrkar på strykningar och ändringar i förslag till yttrande. Att stycket numrerat 3.2 "Hantering av större nyinvesteringar" strykes i sin helhet samt att andra meningen i stycke numrerat 3.3 "Uppsägning av lokaler" ändras till "Det är viktigt att FÄN hyr ut dessa lokaler till annan hyresgäst eller avyttrar lokalerna i enlighet med KFs beslut.

Styrelsen biträder förslaget.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2012-05-25.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-05-31

§ 80**Utveckling**

Förvaltningen informerar om arbetet med organisationsutveckling.
Förslag till organisationsförändring av affärsområde
Resurs & kunskap redovisas, vidare informeras om aktuellt läge i utvecklingen av IT-processens uppdrag.
Uppföljning sker av affärsområde Boende Vuxna, Boende äldre och barn- ungdom & familj.

...

§ 81**Övrig information**

Ordföranden informerar om att det efter nästa styrelsemöte inbjuds till en enkel terminsavslutning med mat och dryck.

...

§ 82**Anmälningssärenden**

Anmäles beslut, protokoll, protokollsutdrag, skrivelser och inbjudningar för tiden 2012-04-26 till och med 2012-05-30.

Förutom handlingar i utskickad förteckning anmäles följande

- Protokoll från samverkansgrupp tillika skyddskommitté 2012-05-21.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-05-31

§ 83

Delegationsbeslut

Beslut

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.

Ärendet

Anmäles delegationsbeslut för tiden 2012-04-26 till och med 2012-05-30.

Beslut fattade enligt delegation av styrelsens ordförande

- Förordnande att vikariera som produktionsdirektör för perioden 6 juli till och med 22 juli 2012, SVB-2012-0961.

Anmäles övriga delegationsbeslut enligt separat förteckning 2012-05-30 för följande områden:

Division Kultur & samhälle

- Produktionsdirektör (avtal om upphörande av anställning samt attestansvar)
- Fritid & samhälle (anställning)
- Arbete & sysselsättning (anställning)

Division Utbildning & lärande

- Grundskola (placering i särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång, attestansvar och delegering)
- Förskola (attestansvar och delegering samt anställning)
- Gymnasium & vuxenutbildning (attestansvar och delegering)

Division Vård & omsorg

- Barn, ungdom & familj (attestansvar)
- Boende äldre (attestansvar)
- Assisatans (attestansvar)
- Boende vuxna (attestansvar)
- Hemvård & kvarboende (attestansvar och delegering)

...

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