

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-12-15

Plats och tid:

Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1, kl. 14.15-16.55

*Beslutande:*Cecilia Hamenius (FP)
Christopher Lagerqvist (M)Agneta Boström (S)
Simone Falk (M)
Berthold Lindersten (FP)
Marcus Persson (C)
Maria Patel (S)
Terence Hongslo (MP)
Owe Rubenman (S)Ordförande
1:e vice ordförande fr.o.m.
§ 145
2:e vice ordförande
ledamot fr.o.m. § 145
ledamot
ledamot fr. o. m § 146
ledamot
ledamot
ledamot*Övriga deltagare:*Ulla Holmgren, produktionsdirektör
Per-Arne Backman, vice produktionsdirektör
Johan Färnstrand, vice produktionsdirektör
Laila Olsson, chefsekonom
Pelle Bultmark, HR-chef
Maria Mattsson, kvalitetscontroller
Katrín Holmgren, IT-chef
Lars Romanus, affärsområdeschef
Inger Jonsson, affärsområdeschef
Johan Steinbrecher, affärsområdeschef
Barbro Rinander, ekonomichef
Britt Löfgren, samordnare
Anne-Louise Wahlund, sekreterare*Tjänstgörande ersättare:*Josefine Andersson (M)
Anders Liljegren (M)
Marcus Norlin (MP)§§ 142-145
§§ 142-144
§§ 142-144*Ersättare:*

Huseyin Alpergin (V)

Utses att justera:

Agneta Boström (S)

Justeringens plats och tid:

Vård & bildning onsdagen den 21 december 2011 klockan 17.00

Sekreterare:


 Anne-Louise Wahlund

Paragrafer 142-155

Ordförande:


 Cecilia Hamenius (FP)
Justerande:


 Agneta Boström (S)
ANSLAG/BEVIS*Organ:*Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Styrelsen för vård och bildning*Sammanträdesdatum:*

2011-12-15

Datum för anslags uppsättande:

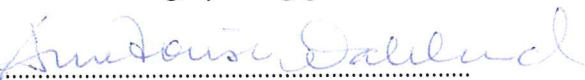
2011-12-22

Datum för anslags nedtagande: 2012-~~01~~-13*Sista dag för överklagande:*

2012-01-12

Förvaringsplats för protokollet:

Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1

Underskrift:


 Anne-Louise Wahlund

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-12-15

§ 142**Ordningsfrågor/uppprop**

Genomgång av tjänstgörande ersättare.

...

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

Till att justera dagens protokoll utses Agneta Boström (S).
Justeringstiden fastställs till onsdagen den 21 december 2011
klockan 17.00.

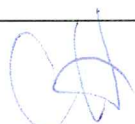
...

§ 144**Föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar:

- Beslutsärenden, 2.10 utgår
- Information/diskussion 3.1 Kund utgår, 3.3 tas upp under punkt 2.1 samt 3.4 medarbetare/ledare utgår.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-12-15

§ 145**Affärsstrategisk plan och affärsplaner för 2012-2015,
SVB-2011-0824****Beslut**

- att** godkänna affärsstrategiska planen och affärsplaner för 2012-2015 utom affärsplan för Grundskola, Gymnasium & vuxenutbildning samt Resurs & kunskap
- att** anmäla till Kommunstyrelsen att styrelsens budget fastställs i januari 2012
- att** den avsättning till Vård & bildnings centrala buffert som görs under 2012 får användas för koncerngemensamma utvecklingsinsatser under året
- att** nuvarande resultatregler gäller även för 2012.
- att** godkänna den ekonomiska rapporten för november

Ärendet

Vid styrelsens sammanträde 9 juni fastställdes den affärsstrategiska planen för Vård & bildning för 2012-2015 som ett planeringsunderlag för affärsplaner och budget. Under hösten har alla affärsområden arbetat med planering av affärerna för nästa år med fokus på att behålla eller öka andelar på marknaden, hur tjänsterna ska marknadsföras och hur medarbetar- och ledarskapet ska utvecklas. Dialogen och processandet har nu sammanfattats i bifogade affärsplaner. Det är viktigt att fortsätta utveckla och anpassa tjänster till kundernas önskemål och utveckla det som inte är efterfrågat. Genom att utnyttja koncernens bredd kan nya koncept utvecklas och vårt varumärke och vår marknadsposition stärkas. Den externa lanseringen av varumärket kommer att starta i början av nästa år och lanseringen av DU-resan internt inom Vård & bildning kommer att fortsätta. Lanseringen är en viktig satsning som finansieras genom att använda en del av årets avsättning till Vård & bildnings centrala buffert.

De ekonomiska förutsättningarna för nästa år är ännu osäkra för flera affärsområden. Det gäller särskilt de pedagogiska verksamheterna. För att få en långsiktigt hållbar ekonomi inom grundskolan och gymnasiet behöver förändringar vidtas. Den konstaterade överbemanningen måste lösas och en del andra åtgärder vidtas. Detta är inte klart inför styrelsens beslut i december. Därför föreslås att styrelsen godkänner affärsplanerna för Grundskolan, Gymnasium & vuxenutbildning samt Resurs & kunskap först vid sammanträdet 26 januari nästa år. Det får till följd att styrelsens beslut om budgeten kan fattas först i januari.

AW	[Signature]	[Signature]	Utdragsbestyrkande
----	-------------	-------------	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-12-15

§ 145 (forts.)

Detta måste anmälas till Kommunstyrelsen eftersom styrelsens budget ska anmälas till Kommunstyrelsen i december enligt den uppföljningsplan som ingår i Kommunfullmäktiges IVE-beslut.

Den omställning som måste göras innebär en kostnad på kort sikt där en del av kostnaderna belastar respektive enhet och en del finansieras genom uttag ur den centrala bufferten. Kommunens resultat påverkas negativt när Vård & bildning disponerar det ackumulerade överskottet, som består dels av divisionernas ackumulerade överskott och dels den centrala bufferten.

Resultatreglerna är en del i styrningen och därför är det viktigt att varje år göra en utvärdering och översyn av reglerna. Arbetsgruppen för resultatregler har sett över gällande resultatregler och gruppen föreslår att inga förändringar görs utan att nuvarande regler gäller även för 2012.

Den översyn och vidareutveckling av organisationen som påbörjats kommer att pågå under nästa år och påverka hela ledningsorganisationen bland annat genom gemensamma stödprocesser. Inom division Utbildning & lärande blir översynen mer påtaglig genom de förändringar som görs i ledningsorganisation, strategiska stödprocesser, resursfördelning och andra förändringar som följer av den nya skollagen. Även erfarenheterna från försöksverksamheten med självstyrande skolor kommer att påverka.

Förvaltningen informerar om uppföljning avseende september och oktober samt om affärsplaner och ekonomi inför 2012.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2011-11-28.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-12-15

§ 146

Organisationsutveckling, SVB-2011-0520

Beslut

att godkänna rapporten med nedanstående tillägg.

Ärendet

Syftet med förvaltningsövergripande ledning och styrning av IT är att på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt se till att IT tillför verksamhetsnytta samt kontrollera och säkerställa att lagar, förordningar och riktlinjer efterlevs. Det ska också medföra att ledningen involveras i nyttovärderingen, kvalitetssäkringen och effekthemtagningen av IT.

Ledning och styrning av IT inom V&B sker utifrån en övergripande IT-strategi, IT-planer på affärsområden samt genom affärsmässig förvaltningsstyrning (läs systemförvaltning) och strukturerad projekthantering. Organiseringen av IT görs utifrån dessa fyra huvudprocesser och hanteras enligt beställar/utförarprincipen samt genom tillämpning av modeller för affärsutveckling, systemförvaltning och projektstyrning. Följande tillägg har gjorts i ursprungshandlingen:

- identifiering och kartläggning av gymnasieenheter (inklusive vuxenutbildningen) behov av IT-tjänster och funktioner för den pedagogiska verksamheten samt en kostnadsanalys per enhet
- initiering av en process som syftar till att skapa en gemensam målbild av vilka IT-tjänster som ska erbjudas bestående av gemensamma bastjänster och valbara tilläggstjänster. Målbilderna upprättas för grundskola respektive gymnasieskola inklusive vuxenutbildning.

Ett förslag till upplägg för den förvaltningsgemensamma stödprocessen för HR presenterades. Ett färdigt förslag kommer att presenteras i januari i samband med att stödprocessen för ekonomi presenteras.

Förvaltningen informerade också om olika alternativa organisationsförslag för affärsområde grundskola. Alternativen behöver en djupare analys innan beslut.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2011-11-25.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-12-15

§ 147

Rapport intern kontroll 2011, SVB-2010-2070

Beslut

att godkänna förvaltningens rapport angående internkontroll 2011, samt

att översända rapporten till Kommunstyrelsen.

Ärendet

Årets interkontrollplan utgår från den affärsstrategiska planen för perioden 2011-2014 och en riskanalys från april 2010. Planen omfattar sex granskningsområden: Behörigheter i system, registrering av handlingar attest, PA-systemet Heroma, Extens, Affärsstrategiska planen.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2011-11-24.

...

§ 148

Internkontrollplan 2012, SVB-2011-1771

Beslut

att anta internkontrollplan för år 2012 samt överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendet

Internkontrollplanen för år 2012 grundar sig på den affärsstrategiska planen 2012-2015 och styrelsens riskanalys från april i år. Följande sex granskningsområden beslutades: Behörigheter i system, lokalfrågan inom pedagogiska blocket, attest, bisysslor och tjänstere-sor.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2011-11-23.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-12-15

§149**Gymnasieskolornas handlingsplan mot droger, SVB-2011-1719****Beslut**

att anta förvaltningens förslag till handlingsplan mot droger inom gymnasieskolan

Ärendet

Skolmiljön ska vara fri från alkohol och droger. Alla på skolan, såväl personal som elever, ska aktivt bekämpa och verka mot droganvändning. Droganvändning ska anses som en allvarlig företeelse. Ingen ska gå ensam med misstankar om drogmissbruk, utan ska snarast kontakta skolans elevhälsa/skolledning.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2011-11-18.

...

§ 150

**Remissvar över motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelför-
måner för kommunens anställda,(KSN-2011-0513),
SVB-2011-1460.**

Beslut

att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Styrelsen för vård och bildning instämmer i vikten av en omställning, att flera använder cykel som transportmedel till och från arbetet.

Främst är det resor med bil som ska ersättas.

Forskning visar en koppling mellan hälsa och aktiv pendling. En grund för att locka bilister att börja cykla till jobbet – och som kan bidra till att de fortsätter och gör det till en vana – är bra och säkra cykelvägar. En översyn och utveckling av cykelvägnätet är därför önskvärt.

AW	SH	AB	Utdragsbestyrkande
----	----	----	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-12-15

§ 150 (forts.)

Att på ett enkelt sätt kunna premiera det önskade beteendet är lovvärt, men förslaget behöver utredas på flera punkter: Hur kan de föreslagna åtgärderna administreras i befintliga system? Vilka kostnader kan det medföra för arbetsgivaren? Vilka miljö- och hälsovinster kan förväntas?

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2011-12-05.

...

§ 151

Remissvar angående motion av Jeanette Escanilla(V) om att förbättra bemötandet av äldre hbt-personer genom att minst ett äldreboende i Uppsala kommun hbt-certifieras, (KSN -2011-0526), SVB-2011-2011-1461

Beslut

att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med ordförandens förslag.

Ärendet

I ärendet föreligger två förslag, förvaltningens förslag samt ordförandens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen bifaller ordförandens förslag.

(S), (V) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag.

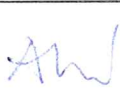
Styrelsen för Vård och bildning avstyrker ett särskilt fullmäktigebeslut angående hbt-certifiering av äldreomsorgen.

Styrelsen för vård och bildning arbetar utifrån uppdrag som ges av uppdragsnämnderna samt utifrån brukarnas önskemål. Om uppdrag ges eller om brukarna anser att det innebär ett mervärde för verksamheten att bli hbt-certifierad så ställer sig styrelsen positiv till det.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2011-12-01 samt ordförandens förslag till beslut 2011-12-15.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-12-15

§ 152**Remissvar angående motion av Ulrik Wärnsberg (s) om kostpolitiskt program, (KSN-2011-0503), SVB-2011-1461****Beslut**

att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Styrelsen för vård och bildning ställer sig i huvudsak bakom motionens förslag, men med vissa synpunkter och förslag.

Styrelsen anser att det både är tilltalande och viktigt med intresse för den offentliga måltiden, men vill också lyfta fram att verksamheten redan idag är reglerad av flera olika lagar och riktlinjer. Nu allra senast 2011-07-01 med en ny lag om kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider.

Det kan vara av viss betydelse att ha ett politiskt antaget policydokument, men ett antal frågor bör ställas kring kundnyttan för Uppsalaborna, påverkan på ekonomi och upphandling.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2011-11-29.

...

Aw	Ef	AS	Utdragsbestyrkande
----	----	----	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-12-15

§ 153

Remissvar angående motion av Stavros Giangozoglou (S) om lika villkor för alla utförare av skattefinansierad pedagogisk verksamhet, (KSN-2011-0500), SVB-2011-1458

Beslut

att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Motionen berör den mycket viktiga frågan om kommunens bemötande av olika producenter är konkurrensneutral. Styrelsen för vård och bildning och tidigare produktionsnämnden för vård och bildning (NVB) har vid flera tillfällen getts möjlighet att yttra sig över frågor som berört samma ämne – konkurrensneutraliteten. Nämnden/styrelsen har vid samtliga dessa tillfällen enhälligt tagit ställning för att Uppsala kommun via sina uppdragsnämnder alltid ska eftersträva ett konkurrensneutralt bemötande mot olika producenter av kommunal verksamhet inom ramen för gällande lagstiftning. SVB:s grundinställning i detta avseende ligger fast. Således anser SVB att vare sig privat eller kommunal verksamhet inom det pedagogiska området (eller något annat) skall gynnas ekonomiskt. Detta ställningstagande gäller naturligtvis nu aktuellt område det vill säga ersättning för verksamhetens lokalkostnader.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2011-11-25.

...

§ 154**Utveckling**

Uppföljning sker av affärsområde Hemvård & kvarboende.

...

AW	GH	AB	Utdragsbestyrkande
----	----	----	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-12-15

§ 155**Delegationsbeslut****Beslut****att** lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.**Ärendet**

Anmäles delegationsbeslut för tiden 2011-11-17 – 2011-12-14.

Beslut fattade enligt delegation av styrelsens ordförande:

- Svar till Club Lindormen angående önskemål om avstyckning av Aludden.

Anmäles övriga delegationsbeslut enligt separat förteckning
 2011-12-14 för följande områden:

Division Kultur & samhälle

- Arbete & sysselsättning (anställning)
- Kultur (attestansvar och delegering)
- Fritid & samhälle (anställning)

Division Utbildning & lärande

- Grundskola (attestansvar och delegering samt anpassad studiegång)
- Förskola (attestansvar och delegering samt anställning)

Division Vård & omsorg

- Assistans, stöd & service (attestansvar och delegering)
- Boende vuxna (attestansvar och delegering)
- Hemvård & kvarboende (attestansvar)
- Socialpsykiatri & beroende (attestansvar och delegering)
- Boende äldre (attestansvar och delegering)

Övrigt

- HR-chef (varning).

...

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