

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-10-10

Plats och tid: Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1, kl. 13.00 – 16.30

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
Ehsan Nasari (C)	ledamot
Carl-Henrik Söderlind (C)	ledamot
Owe Rubenman (S)	ledamot fr. o m § 85
Maria Patel (S)	ledamot
Terence Honglo (MP)	ledamot

Övriga deltagare:

Johan Fredriksson, produktionsdirektör
 Birgitta Pettersson, vice produktionsdirektör
 Åsa Agerman, ekonomidirektör
 Karin Källman Svärd, HR-chef
 Anne-Louise Wahlund, sekreterare

Tjänstgörande ersättare:

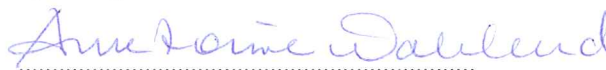
Marcus Norlin (MP)	fr. o m § 82
Erik Thor (MP)	§82 t o m § 84

Ersättare:

Anders Liljegren (M)
 Rolf Kroon (M)
 Trine Wirén (KD)

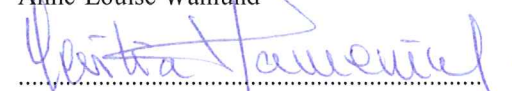
Utses att justera: Agneta Boström (S)

Justeringens plats och tid: Fyrisborg den 17 oktober 2013 klockan 14.00

Sekreterare:


Paragrafer 82 – 93

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:

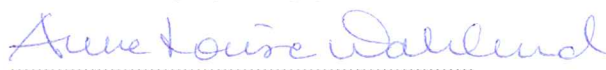
2013-10-10

Datum för anslags uppsättande: 2013-10-18

Datum för anslags nedtagande: 2013-11-11

Sista dag för överklagande: 2013-11-08

Förvaringsplats för protokollet: Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1

Underskrift:


Anne-Louise Wahlund

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-10-10

§ 82**Ordningsfrågor/uppdrag**

Genomgång av tjänstgörande ersättare.

...

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

Till att justera dagens protokoll utses Agneta Boström (S).
Justeringstiden fastställs till torsdagen den 17 oktober 2013
klockan 14.00 på Fyrisborg.

...

§ 84**Föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs med tillägg
2.5 Lärarlöner
2.6 Remissvar Skolverket
3.4 Information angående Dalbyhemmet samt maten på förskolan.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-10-10

§ 85
**Delårsbokslut, helårsprognos och uppföljning av
affärsstrategisk plan samt affärsplaner per augusti 2013,
dnr SVB-2013-0165.**
Beslut

- att** godkänna delårsbokslut och helårsprognos med kommentarer samt övrig uppföljning av affärsstrategisk plan och affärsplaner per augusti 2013, samt
- att** tillställa kommunstyrelsen uppföljning per augusti 2013 med periodbokslut och helårsprognos samt uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2013-2016, uppföljning av IT-policy, säkerhetspolicy IT-riktlinjer och riktlinjer för informationssäkerhet samt uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet.

Ärendet

Uppföljningen per augusti innehåller en uppföljning av affärsstrategiska planen med kommentarer om delårsbokslut och helårsprognos, uppföljning av affärsområdenas affärsplaner samt uppföljningen till kommunstyrelsen innehållande analys av delårsbokslut och helårsprognos med bilagor bl. a uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2013-2016, uppföljning av IT-policy, säkerhetspolicy IT-riktlinjer och riktlinjer för informationssäkerhet samt uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet. Till kommunstyrelsen lämnas även uppföljningen av affärsstrategiska planen med översiktliga kommentarer om delårsbokslut 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 delårsbokslut och helårsprognos, beskrivning av vidtagna och planerade åtgärder, analys av osäkerheter samt löne-kostnadsanalys 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 augusti 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 2013-09-24.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2013-10-10

§ 85 forts.

Bilaga 1 Uppföljning av affärsstrategiska planen med kommentarer om delårsbokslut och helårsprognos

Bilaga 2 Uppföljning per augusti 2013 med analys av delårsbokslut och helårsprognos till Kommunstyrelsen samt uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål i IVE 2013-2016

Bilaga 3 Uppföljning av affärsområdenas affärsplaner.

...

§ 86

Strategisk affärsplan samt finansiell plan 2014 – 2017, Dnr SVB-2013-2728

Beslut

- att** fastställa mission och vision för Vård & bildning,
- att** fastställa de tre huvudsakliga utmaningarna inför 2014 – 2017,
- att** fastställa föreslagna mål för 2017 per utmaning med styrelsens ändringar,
- att** fastställa redovisade strategier,
- att** fastställa föreslagna organisationsförändringar,
- att** fastställa kvalitetsindikatorer enligt bilaga 1 med styrelsens ändringar
- att** fastställa finansiell plan 2014 – 2015 med styrelsens ändringar, samt
- att** uppdra till produktionsdirektören att verkställa de åtgärder som krävs för att nå de uppsatta målen i den Strategiska Affärsplanen inklusive den finansiella planen.

Yrkande

Cecilia Hamenius (FP) yrkar på tillägg efter sista meningen under avsnittet lönsamhet "För tiden därefter en av styrelsen, för resten av planperioden, fastställd resultatmarginal", samt att som en följd av detta stryka den finansiella planen för 2016 och 2017 samt det långsiktiga målet att nå en marginal på tre procent.

Styrelsen bifaller yrkandet.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2013-10-10

§ 86 forts.

Yrkande

Carl-Henrik Söderlind (C) yrkar att målen för assisterad varumärkeskännedom lyfts ur handlingen samt att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda styrelsebeslut i frågan i samband med beslut om V&B:s varumärkesstrategi.

Styrelsen bifaller yrkandet

Yrkande

Christopher Lagerqvist (M) yrkar tillägg, under variabel 5, att även andelen elever med näst högsta betyg ska redovisas. Detta gäller såväl grundskolan som gymnasieskolan.

Styrelsen bifaller yrkandet.

Ärendet

Mission och vision

Vård & bildnings (V&B) mission är att skapa värde för medborgarna i Uppsala direkt via de tjänster som V&B levererar samt indirekt via det tryck V&B sätter på de privata aktörerna via konkurrens på lika villkor. Därutöver ska V&B också fullfölja kommunens sistahandsansvar, om de privata aktörerna inte vill eller kan leverera, vilket dock ska ske till marknadsmässiga villkor.

En vision ska vara både lockande och utmanande, något som man vill uppnå men som kan vara svårt. Den ska kunna fungera som en ledstjärna under en lång tidsperiod. Då Vård & bildning anser att Uppsalaborna har rätt att förvänta sig mycket av Vård & bildning är förslaget att:

”Vård & bildning skall – inom de områden där Vård & bildning är verksamma – vara den bästa kommunala leverantören av välfärds-tjänster i Sverige.”

Utmaningar och mål

De tre huvudsakliga och prioriterade utmaningarna inför 2014 – 2017 är förbättrad lönsamhet, förbättrad konkurrenskraft och att bli en riktigt attraktiv arbetsgivare.

Förbättrad lönsamhet krävs för att bevisa att V&B har ordning och reda, klarar av avkastningskraven och skapar medel för utveckling. För 2014 och 2015 skall Vård & Bildning sammantaget klara av att nå i IVE uppställt avkastningskrav om 185 mkr, motsvarande en genomsnittlig resultatmarginal om ca 1,6 procent. För tiden därefter en av styrelsen, för resten av planperioden, fastställd resultatmarginal.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-10-10

§ 86 forts.

Förbättrad konkurrenskraft krävs för att skattebetalarna/kunderna förväntar sig och förtjänar det samt att ett V&B som inte ”står på tå” är slöseri med resurser.

De föreslagna målen är att V&B innan 2017 har stoppat tappet av marknadsandelar vilket innebär att V&B 2017 ska ligga på minst 62 procent av marknadsandelarna och att inget affärsområde ska ha tappat andelar de senaste två åren.

Att bli en riktigt attraktiv arbetsgivare krävs eftersom konkurrensen är tuff om begränsade personalresurser och för att klara av att rekrytera de allra bästa medarbetarna och cheferna men också för att lyckas behålla dem över lång tid och med ett högt engagemang. Det är det som skapar kvalitet i verksamheten och leder till låga kostnader och därmed konkurrenskraft.

Ledarindex ska på affärsområdesnivå ligga på minst 80 och bland 1:a linjens chefer på minst 75. På medarbetarnivå ska engagemangs/motivationsindex ligga på minst 80.

Organisationsförändringar

Organisationsförändringar avses att genomföras med verkan från 1/1 2014.

Affärsområdet Arbete & sysselsättning avvecklas.

Daglig verksamhet (DV) överförs till Division Vård & omsorg och samorganiseras där med boenden inom LSS-området. Jobbcenter (JC) överförs till Utbildning & lärande och samorganiseras där med SFI och Vuxenutbildning.

Detta motiveras med att DV och LSS-boendena arbetar mot samma kundgrupp och dessutom har mer än 200 gemensamma kunder.

Genomförd analys visar att de två affärerna i dagsläget inte alls utnyttjar dessa potentiella synergier mot kund. Vidare realiserar inte potentiella kostnadssynergier.

Jobbcenters (JC) förflyttning till Utbildning & lärande motiveras av bedömningen att JC har väsentligt större kundsynergier med SFI och Vuxenutbildningen än vad man har med DV, då SFI/Vux arbetar mot samma/liknande målgrupp som Jobbcenter.

Affärsområdena Kultur samt Fritid & samhälle fusioneras till nytt affärsområde: Kultur & fritid. Detta motiveras dels av att de nuvarande affärsområdena har överlappande verksamheter, inom Fritid ligger till exempel viss museiverksamhet, samt att båda affärsområdena arbetar med verksamheter som syftar till att erbjuda medborgarna tjänster som de kan konsumera på sin fritid i kraftig konkurrens med andra potentiella fritidsaktiviteter (sport, tv, bio mm mm).

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-10-10

§ 86 forts.

Denna konkurrens har ökat markant och därför samlas dessa verksamheter inom ett affärsområde – som kan öka professionalismen kring att nå ut till medborgarna med V&B:s erbjudanden.

Finansiell plan

De målsatta resultaten är enligt nedan, varvid EBT (årets resultat) är av produktionsdirektören uppskattat resultat och avkastningskrav är den avkastning ägaren i IVE för varje år ålägger styrelsen att leverera.

Belopp i mnkr	2014	2015	Summa
EBT (Årets resultat)	85	117	202
Avkastningskrav	103	82	185

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2013-10-10.

...

§ 87
Remissvar avseende förslag till Renhållningsordning för Uppsala kommun, dnr SVB-2013-2324.
Beslut

att anta och översända svar till Uppsala Vatten och Avfall AB i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Styrelsen för vård och bildning har ombetts att yttra sig över förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun.

Styrelsen besvarar remissen utifrån områdena matproduktion och hur matsvinnet kan minskas samt förenklad avfallshantering för små enheter.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2013-09-24.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-10-10

§ 88**Kvalitetsgruppernas avskaffande****Beslut****att** styrelsens kvalitetsgrupper avskaffas.**Ärendet**

Styrelsens för vård och bildning, arbetsutskott, föreslår att styrelsens kvalitetsgrupper upphör. Arbetsutskottet anser att kvalitetsfrågorna kan behandlas på ordinarie styrelsemöten varför behovet av särskilda arbetsgrupper inte längre är aktuellt.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2013-09-24.

...

§ 89**Lärarlöner****Beslut**

att utöver de 2,5% som utfästs i årets löneöversyn öka utfallet med ytterligare 0,5% att fördelas individuellt och differentierat till de aktiva lärare som visat resultat i nivån mycket bra eller excellent enligt kommunens löneöversynsmodell.

Ärendet

Den uttalade politiska ambitionen är att öka löneläget för de bästa lärarna. Ordföranden föreslår styrelsen att besluta öka utfallet med ytterligare 0,5% att fördelas individuellt och differentierat till de aktiva lärare som visat resultat i nivån mycket bra eller excellent enligt kommunens löneöversynsmodell.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger ordförandens förslag till beslut 2013-10-10.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-10-10

§ 90

**Skolverkets remiss, Allmänna råd med kommentarer för utvecklings-
ingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen,
(Dnr 2013:00591), dnr SVB-2013-2744.**

Beslut

att anta upprättat förslag till yttrande och överlämna till Skolverket.

Ärendet

Styrelsen för vård och bildning har fått Skolverkets remiss Allmänna råd med kommentarer för utvecklingssamtalet och den skriftliga utvecklingsplanen för yttrande och instämmer i de förslag till revidering som görs, men poängterar också vikten av en omfattande implementeringsinsats.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2013-10-10.

...

§ 91**Information**

Ordföranden informerar om remissförfarandet angående införande av LOV (Lag om valfrihetssystem) i Uppsala kommun, händelse på Dalbyhemmet samt mediauppgifter angående maten på förskolan.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-10-10

§ 92

Anmälningssärenden

Anmäles beslut, protokoll, protokollsutdrag, skrivelser och inbjudningar för tiden 2013-09-05 till och med 2013-10-09.

Förutom handlingar enligt utskickad förteckning anmäles:

- Kommunfullmäktige 2013-09-30, § 216 Valärende. Avsägelse från Kristin Lilieqvist (MP) samt val av Erik Thor som ersättare i Styrelsen för vård och bildning. § 217 Upphävande av beslut den 10 december 2012 samt fattande av likalydande beslut gällande ombildande av fastighetsbolag och försäljning av fastigheter, ändring av avgifter för trygghetslarm, matlådor samt avgift i särskilt boende och medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
- Protokoll från samverkansgrupp tillika skyddskommitté V&B 2013-10-02.
- Inspektionen för vård och omsorg IVO inbjuder till seminarium med tillsynsåterföring och dialog i Gävle den 3 december.
- Inbjudan till föreläsning om offentlighet och sekretess den 23 oktober V&B Fyrisborg rum 118.

...

§ 93

Delegationsbeslut

Beslut

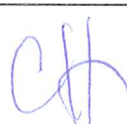
att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.

Ärendet

Anmäles delegationsbeslut för tiden 2013-09-05 till och med 2013-10-09.

Beslut fattade enligt delegation av styrelsens ordförande:

- Yttrande till Skolinspektionen dnr 2013-0533, 2013-0534 och 2013-0597

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2013-10-10

§ 93 forts.

Anmäles delegationsbeslut enligt separat förteckning
2013-10-09 för följande områden:

Koncernledning

- Ekonomichef (beslutsattest för balanskonto)

Division Kultur & samhälle

- Fritid & samhälle (hyresavtal, attestansvar och delegering)
- Arbete & sysselsättning (attestansvar och delegering)

Division Utbildning & lärande

- Förskola (attestansvar och delegering)
- Grundskola (attestansvar och delegering samt beslut om placering i särskild undervisningsgrupp)
- Gymnasieskola (beslut om skriftlig varning och omedelbar avstängning av elev)
- Resurs & kunskap (attestansvar och delegering)

Division Vård & omsorg

- Hemvård (attestansvar).

...

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

Kvalitetsindikatorer

Förskola:

- Antal barn per årsarbetare i barngrupp, SCB
- Andel (%) förskollärare, SCB
- Andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, Skolverket
- Andel (%) barn 1 – 5 år med annat modersmål än svenska, Skolverket
- Kostnad per inskrivet barn (tkr), SKL
- Personalkostnad som andel i procent, SKL
- Personalkostnad per inskrivet barn (tkr), SKL

Resultat i UAK:s brukarundersökningar- barn- och föräldraenkäterna

UAK:s analys av förskolechefernas verksamhetsredogörelser – korrelation till resultat i brukarundersökningarna

V&B Sammanställning av arbetslagens självvärderingar i enlighet med Qualis- systemet

V&B Antal Q-certifierade förskolor. 40 % ska genomgå Q-granskning under 2013

Grundskola:

Mål våren 2014: Tillhöra de 20 % bästa i riket.

Mål våren 2014: Varje skolas elevresultat skall ligga över riksgenomsnittet.

Skolans kvalitet (= topp 20 procent i riket) ska bland annat mätas utifrån följande fem variabler:

- 1) SKL:s öppna jämförelser (extern sammanvägning av en rad olika variabler).
- 2) Meritpoäng i samtliga ämnen (intern bearbetning av information från kommunens skolor).
- 3) Resultat i nationella prov, i de ämnen där detta är aktuellt (intern bearbetning av information från kommunens skolor).
- 4) Andel elever med godkänt i alla ämnen (intern bearbetning av information från kommunens skolor).
- 5) Andel elever med näst högsta och högsta betyg i alla ämnen (intern bearbetning av information från kommunens skolor).

Andel elever som nått målen i alla ämnen - NP åk3, NP åk6 NP åk9 Betyg åk9

Genomsnittligt meritvärde, avvikelse modellberäknat meritvärde, meritpoäng i samtliga ämnen

Andel behöriga till gymnasieskolans

- naturvetar- och teknikprogram
- ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram
- ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram
- yrkesprogram

Andel elever med högsta betyg i alla ämnen (nationell jämförelse saknas)

Samlad kunskapsranking SKL, 20% bästa

Effektivitetsmått SKL

Resultat i förhållande till riksgenomsnittet och SALSA

Under 2013 kommer också detta att följas upp av affärsområdet:

- Klagomåls- och synpunktshantering (kategorisering, analys och förbättring)
- Grundskolans del av marknadsföringswebben och skolornas hemsidor
- Medarbetarnas önskemål om förändrad sysselsättningsgrad
- Organisation och rutiner för mottagande av unga arbetslösa, antal praktikplatser
- Tjänsteutveckling med nya koncept, antal och innehåll
- Faktisk tid med kund (elev och föräldrar) enhetsvis
- Koldioxidutsläppen

Handwritten signatures: JWS, CH, AS