

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-10-04

Plats och tid: Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1, kl. 14.15 – 17.45

Beslutande:

Cecilia Hamenius (FP) Ordförande
 Christopher Lagerqvist (M) 1:e vice ordförande
 Simone Falk (M) ledamot
 Berthold Lindersten (FP) ledamot
 Marcus Persson (C) ledamot
 Ehsan Nasari (C) ledamot
 Maria Patel (S) ledamot
 Huseyin Alpergin (V) ledamot
 Terence Honglo (MP) ledamot
 Agneta Boström (S) ledamot

Övriga deltagare:

Ulla Holmgren, produktionsdirektör
 Johan Färnstrand, vice produktionsdirektör
 Laila Olsson, chefsekonom
 Karin Källman-Svärd, HR-chef
 Kajsa Wejryd, affärsområdeschef
 Lars Romanus, affärsområdeschef
 Lars-Olof Jansson, ekonom
 Birgitta Najafi, ekonom
 Synnöve Tröen, utvecklingsledare
 Anne-Louise Wahlund, sekreterare

Tjänstgörande ersättare:

Marcus Norlin (MP)

Ersättare:


Anders Liljegren (M)
 Rolf Kroon (M)
 Trine Wirén (KD)
 Kristin Lilieqvist (MP)

Utses att justera:

Agneta Boström (S)

Justeringens plats och tid: Vård & bildning måndagen den 8 oktober 2012 klockan 18.00

Sekreterare:


 Anne-Louise Wahlund

Paragrafer 113-127

Ordförande:


 Cecilia Hamenius (FP)

Justerande:


 Agneta Boström (S)

ANSLAG/BEVIS

Organ:

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
 Styrelsen för vård och bildning

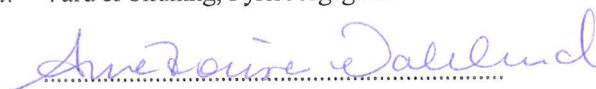
Sammanträdesdatum:


2012-10-04

Datum för anslags uppsättande: 2012-10-09*Datum för anslags nedtagande:* 2012-10-31*Sista dag för överklagande:* 2012-10-30

Förvaringsplats för protokollet: Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1

Underskrift:


 Anne-Louise Wahlund

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-10-04

§ 113**Ordningsfrågor/upprop**

Genomgång av tjänstgörande ersättare.

...

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

Till att justera dagens protokoll utses Agneta Boström (S).
Justeringstiden fastställs till måndagen den 8 oktober 2012
klockan 18.00 på Vård & bildning.

...

§ 115**Föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs med ändringen att punkt 3.4 Förslag till
lokalplanering för gymnasieskolan placeras efter punkt 1.3 samt att
punkt 2.2 ingår som information i punkt 2.1.

...

AW	CF	AS	Utdragsbestyrkande
----	----	----	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-10-04

§ 116

Förslag till lokalplanering för gymnasieskolan, SVB-2012-2150
Beslut

- att** utse Ehsan Nasari (C) att ingå i styrgruppen för strategisk försörjning av pedagogiska lokaler, samt
- att** uppdra till ordföranden att tillsammans med minst en vice ordförande samråda med UAN och BUN angående frånträdande av hel skolenhet.

Ärendet

Information ges angående åtgärdsförslag utifrån utredning om strategisk försörjning av pedagogiska lokaler för gymnasiet. Förslaget behandlas på styrelsens sammanträde den 18 oktober 2012.

...

§ 117

Delårsbokslut, helårsprognos och uppföljning av affärsstrategisk plan samt affärsplaner per augusti 2012, SVB-2012-0824
Beslut

- att** godkänna delårsbokslut och helårsprognos med kommentarer samt övrig uppföljning av affärsstrategisk plan och affärsplaner per augusti 2012
- att** tillställa kommunstyrelsen uppföljning per augusti 2012 med periodbokslut och helårsprognos samt uppföljning av kommunfullmäktiges direktiv i IVE 2012-2015,
- att** hemställa att kommunstyrelsen i samband med bokslut 2012 reglerar styrelsens resultat med 3,1 mnkr för uteblivna hyresintäkter för fritidsverksamhetens lokalhyror så att dessa inte påverkar styrelsens ackumulerade resultat, samt
- att** hemställa att kommunstyrelsen i samband med bokslut 2012 täcker det underskott som blir för andra halvåret 2012 samt för kostnader uppkomna före 1 juli för skolorna från nämnden för självstyrande skolor och GUC Media AB.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-10-04

§ 117 (forts.)

Ärendet

I uppföljningen av affärsstrategiska planen finns sammanfattning av alla perspektiv och en analys av utvecklingen av sjukfrekvensen. I ekonomiperspektivet finns övergripande kommentarer om delårsbokslut och helårsprognos, analys av osäkerheter samt lönekostnadsanalys och en sammanfattning av årets investeringar.




Utöver det finns en uppföljning av affärsområdenas affärsplaner med redovisning av styrtal 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. Från och med i år har fritidsverksamheten egna hyreskontrakt men den ersättning som utlovats från uppdragskontoret har inte kommit. När förändringar av detta slag görs är det viktigt att de ekonomiska konsekvenserna regleras. För 2013 kommer en rättning att göras i IVE i samband med kommunfullmäktiges beslut i slutet av november men det finns inget förslag om rättning för 2012. Styrelsen begär därför att kommunstyrelsen i samband med bokslutet gör en reglering av Vård & bildnings resultat med 3,1 mnkr så att den uteblivna hyresersättningen inte påverkar styrelsens ackumulerade resultat.

Från och med 1 juli ingår även skolorna från Nämnden för självstyrande skolor och GUC Media AB i styrelsens ansvar. I helårsprognosen ingår dessa med ett prognostiserat resultat om -19,7 mnkr för perioden juli - december. Åtgärder för att få skolorna i ekonomisk balans måste vidtas men får inte effekt i år varför styrelsen begär att kommunstyrelsen i bokslutet täcker dessa skolors underskott.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2012-09-24 samt förjande bilagor: Uppföljning av affärsstrategiska planen med kommentarer om delårsbokslut och helårsprognos, Uppföljning per augusti 2012 med analys av delårsbokslut och helårsprognos till kommunstyrelsen samt uppföljning av kommunfullmäktiges direktiv i IVE 2012-2015 och Uppföljning av affärsområdenas affärsplaner. Vidare informeras om inriktningen av resultatkrav för 2013.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-10-04

§ 118
Rapport till kommunstyrelsen gällande utveckling och förbättring av kontroll och återrapportering av delegationsbeslut, (KSN-2012-0022), SVB-2012-1912
Beslut

att godkänna rapport till kommunstyrelsen, gällande utveckling och förbättring av kontroll och återrapportering av delegationsbeslut, i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet




Återrapportering av delegationsbeslut till styrelsen sker idag helt på initiativ av delegaten. Genom utbildningar poängteras vikten av återrapportering. En förbättring kan vara att komplettera detta med en påminnelse om rapportering av delegationsbeslut till exempel i samband med delårsbokslut.

När det gäller den interna kontrollen kan delegationsbeslut som innebär ett ekonomiskt åtagande till exempel hyres- och leasingavtal följas upp i redovisningen med beloppsgränser. Man kan då följa upp att avtalet registrerats, att rätt person fattat beslutet och att beslutet återrapporterats till styrelsen.

Belutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2012-09-24.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-10-04

§ 119

Förslag till yttrande över motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad transparens i kommunens organ, (KSN-2012-0769), SVB-2012-1272.

Beslut

att lämna yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag med styrelsens tillägg.

Ärendet

Bordlagt ärende då fråga om jäv ställdes vid föregående sammanträde. Förvaltningen har utrett frågan och funnit att jäv inte föreligger.

I Kommunallagens 6 kap § 19a framgår att en nämnds sammanträden skall hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden skall vara offentliga, om fullmäktige har medgett det, vilket fullmäktige i Uppsala har gjort.

Styrelsen för vård och bildning vars verksamheter producerar kommunala tjänster i konkurrens med andra producenter arbetar enligt styrelselika former och har mot bakgrund av detta inte öppna sammanträden. Styrelsens föredragningslistor och protokoll publiceras på webben.

Agneta Boström (S) lämnar förslag till yttrande skrivet av Kristin Lilieqvist (MP) och yrkar bifall för detta.

Cecilia Hamenius (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg i andra stycket första meningen..”mot bakgrund av detta”...




Ordföranden ställer proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med ordförandens tillägg.

(S), (V) och (MP) reserverar sig mot beslutet.

Belutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2012-10-01 samt Kristin Lilieqvists (MP) förslag.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-10-04

§ 120
Handlingsprogram och riskanalys enligt lagen om skydd mot olyckor, SVB-2012-1922
Beslut

- att** anta handlingsprogram och riskanalys i enlighet med förvaltningens förslag, samt
- att** översända handlingsprogram och riskanalys till kommunledningskontoret.

Ärendet

Handlingsprogrammet innehåller riskbeskrivning, åtgärder samt mål utifrån handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778).

För Vård & bildnings (V&B) del blir riskområdena speciella utifrån vad lagen beskriver, då V&B exponeras för flera risker som är inom ramen för lagen, men som inte kommer att röra Uppsala kommuns geografiska områdesansvar.

Belutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2012-09-18.

...

§ 121
Remiss – Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner, SVB-2012-1961
Beslut




- att** lämna remissvar till Uppsala brandförsvaret i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

I handlingsprogrammet gör Uppsala brandförsvaret en omvärldsanalys och en beskrivning hur prestationsmål och säkerhetsmål för perioden 2013 – 2015 ska uppfyllas.

Många av säkerhets- och prestationsmålen är till gagn för Vård & bildnings verksamheter.

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-10-04

§ 122**Organisationsutveckling**

Förvaltningen ger aktuell information.

...

§ 123**Information/diskussion**

Förvaltningen informerar om Skapande skola och Navet.
Information/diskussion angående mått i nationella jämförelser tas upp på kommande kvalitetsgruppsmöte.

...

§ 124**Övrig information**

Förvaltningen informerar angående studiebesök den 11 oktober inom förskoleverksamheten samt angående evakueringslokaler för Brantingskolan och Årstaskolan.



...

§ 125**Anmälningssärenden**

Anmäles beslut, protokoll, protokollsutdrag, skrivelser och inbjudningar för tiden 2012-08-30 till och med 2012-10-03.

Förutom handlingar enligt utskickad förteckning anmäles följande:

- Remiss, Motion av Liza Boethius och Jeanette Escanilla (båda V) om att inrätta en tredjepartsgranskning och brukarrevisioner. KSN-2012-0795
- Rapport; Skolklagomål och anmälan om kränkande behandling,

Am			Utdragsbestyrkande
----	---	---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-10-04

§ 125 (forts.)

- Skolinspektionen, information om Skolinspektionens regelbundna tillsyn, SVB-2012-2047
- Skolinspektionen, information om kvalitetsgranskning av Rätten till utbildning- grundskolans arbete för att främja närvaro och motverka frånvaro så att elever fullgör sin utbildning, SVB-2012-2061
- Kommunrevisionen, information om särskilda granskningsinsatser inom områdena intern kontroll, etik och korruption
- Vård & bildning, Kommunal administration och lagstiftning den 10 oktober.

...

§ 126
Delegationsbeslut
Beslut

att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet.

Ärendet

Anmäles delegationsbeslut för tiden 2012-08-30 till och med 2012-10-03.

Anmäles delegationsbeslut enligt separat förteckning 2012-10-03 för följande områden:

Division Kultur & samhälle

- Produktionsdirektör (avtal om upphörande av anställning)
- Kultur (attestansvar)




Division Utbildning & lärande

- Grundskola (attestansvar och delegering samt särskild undervisningsgrupp)
- Resurs & kunskap (attestansvar och delegering)

Division Vård & omsorg

- Barn- ungdom & familj (attestansvar och delegering)
- Boende äldre (attestansvar)
- Assistans (attestansvar)
- Socialpsykiatri & beroende (attestansvar och delegering)
- Boende vuxna (attestansvar och delegering)

...

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum



2012-10-04

§ 127

Anmälan till kurser och konferenser

Agneta Boström (S) anmäler särskild aktivitet i partigrupp 2012-10-08 gällande S,V och MP och Marcus Norlin (MP) anmäler särskild aktivitet i partigrupp 2012-09-15 gällande MP.

...

Ahw			Utdragsbestyrkande
-----	---	---	--------------------