



Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 – 12.30

Beslutande Britta Carlén (c), ordförande
Jukka Päckilä (s)
Tomas Fahlén (mp)
Kenneth Bergslätt (m)
Tommy Olsson (kd)
Noel Pickett (c)

Övriga närvarande Monica Axelsson, förvaltningschef
Hans Jonasson, fastighetsingenjör § 94
Carl-Göran Strutz rektor § 95
Karin Strutz förvaltningsekonom § 92,96-97
Ann-Catrin Ottosson, sekreterare

Justerande Britta Carlén, Jukka Päckilä

Plats och tid för justering Kommunkontoret den 3 september 2008

Paragrafer 89 - 100

Underskrifter

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerande _____

ANSLAGSBEVIS Fokusnämndens prot är justerat

Sammanträde: 2008-08-27

Anslaget sätts upp: 2008-09-08

Anslaget tas ned: 2008-09-29

Tillkännages genom anslag.

Underskrift



§ 89

Avtal Intagningsverksamheten för Fyrbodals Gymnasieskola, i samverkan med Åmål och Säffle, Dnr 2008-000073

Förslag till Atal Intagningsverksamheten för Fyrbodals Gymnasieskola, i samverkan med Åmål och Säffle har kommit in och Fokusnämnden uppmanas att godkänna den nya kostnadsmodellen för intagningsorganisationen.

I det nya avtalet fakturerar respektive kommun med eget kansli de kommuner och friskolor man utför intagningen åt enligt ett pris som årligen fastställs av FG styrelse.

Beredning

Fokusnämndens arbetsutskott §71, 2008-08-12

Fokusnämndens beslut

Godkänna förslag till avtal för Intagningsverksamheten Fyrbodals Gymnasieskola.

Expedieras:
Fyrbodals gymnasieskola

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 90

Utbud 09, Fyrbodals gymnasieskola, Dnr 2008-000074

Kommunernas planerade utbud 2009 för Fyrbodals gymnasieskolor presenteras och ska godkännas av respektive kommun.

Beredning

Fokusnämndens arbetsutskott § 72, 2008-08-12

Fokusnämndens beslut

Godkänna utbud Fyrbodals Gymnasieskola 2009.

Expedieras:
Fyrbodals gymnasieskola

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 91

Information Fyrbodals gymnasieskola, Dnr 2008-000001

Ordförande Britta Carlén informerar från Fyrbodals gymnasieskola och går igenom protokoll från styrelsen 2008-06-11.

Fokusnämndens beslut

Tagit del av informationen.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 92

Vårdnadsbidrag - motion, Dnr 2007-000087

Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 115, 2007-05-08) överlämnade motion om vårdnadsbidrag (Dnr 2007-000117.100), till fokusnämnden för yttrande.

Riksdagen fattade den 21 maj 2008 beslut om att införa en ny lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Lagen träder i kraft den 1 juli 2008. Vid Fokusnämndens möte den 11 juni redogjordes översiktligt för den nya lagen, utifrån cirkulär från Sveriges kommuner och Landsting (08:36).

Fokusnämnden (§ 71/2008) gav förvaltningen i uppdrag att redogöra för den nya lagen, utreda förutsättningarna samt lämna alternativa förslag till beslut, vilka skall konsekvensbeskrivas framför allt ur ekonomisk synvinkel.

Vid dagens möte föreligger en utredning som lämnar tre alternativa förslag till beslut:

1. Införa helt vårdnadsbidrag från och med 1/7 2009.
2. Införa helt och halvt vårdnadsbidrag (i kombination med förskola/familjedaghem på deltid) från och med 1/7 2009.
3. Inte införa vårdnadsbidrag.

I utredningen redogörs för tänkbara ekonomiska konsekvenser. Dock bygger dessa beräkningar och kalkyler på ”kvalificerade gissningar”, eftersom det ej går att förutse föräldrarnas val.

Beredning

Fokusnämndens arbetsutskott § 59, 2008-05-28

Fokusnämndens arbetsutskott § 73, 2008-08-12

Fokusnämndens beslut

Fokusnämnden föreslår kommunfullmäktige att inte införa kommunalt vårdnadsbidrag i Dals-Eds kommun.

Härmed är motionen för Fokusnämndens del besvarad.

Tommy Olsson (kd) reserverar sig mot beslutet och förordar alternativ 2.

Expedieras:

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 93

BIBLIOTEKSPLAN, Dnr 2005-000106

Förslag till biblioteksplan för Dals-Eds kommun har tagits fram och överlämnats till kommunfullmäktige för beslut.

Vad gäller medborgarförslag, motion och skrivelser om bibliotekets öppettider beslutade fokusnämndens arbetsutskott § 79 080812 att behandla frågan tillsammans med andra biblioteksfrågor efter att biblioteksplanen är fastställd. Nämnden uppdrog åt arbetsutskottet att avvakta med frågan om det fortsatta arbetet med biblioteksplanen.

Beredning

Fokusnämndens arbetsutskott § 79, 080812

Fokusnämndens beslut

Besluta att uppdra åt förvaltningen att se över bibliotekets öppettider, utifrån en utökning motsvarande 25% av en tjänst. Tre olika alternativ till öppettider skall redovisas.

Expedieras:
Kerstin Sandqvist

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 94

Lokal- och organisationsfrågor Fokusnämnden, Dnr 2007-000122

Förvaltningschef Monica Axelsson redogör för lokal- och organisationsfrågor Fokusnämnden, etapp3.

På uppdrag av fokusnämnden har fastighetsingenjör Hans Jonasson gjort preliminärt kostnadsförslag för de olika framtagna alternativen och redogör för dessa.

Innan beslut tas i frågan kommer samråd att ske med föräldrar till barn i förskolan och skolan. Fokusnämndens au och kommunstyrelsens au kommer att diskutera ärendet den 8 oktober.

Fokusnämndens beslut

Nämnden godkänner utredningen

Föräldrasamråd kommer att genomföras för föräldrar till barn i förskolan den 10 september och för föräldrar till barn i förskoleklass och år 1-3 den 9 september på Utvecklingscenter.

Expedieras:
Förvaltningschefen
Rektor Förskolan och Snörrumskolan

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 95

Utsiktens gymnasieskola: framtidsfrågor, Dnr 2008-000068

Fokusnämnden (§ 84/2008) har uppdragit åt förvaltningen att redogöra för förväntade effekter med anledning av Gymnasieutredningens betänkande framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27) samt översiktligt redogöra för tänkbara förslag till ett förändrat verksamhetsutbud. Utredning 19/8-08 föreligger.

Fokusnämndens beslut

Uppdra åt förvaltningen att utreda:

1. Strategi för mellanåret 2010
2. Alternativ A (Hotell- och turismprogram)
3. Alternativ C (starta nytt program)

Allt i enlighet med skrivelse ”Utsiktens Gymnasieskola: framtidsfrågor” 2008-08-19 och utifrån tillkommande information om gymnasiereformen.

Vad gäller alternativ B, utredning om fristående gymnasieskola, överlämnas skrivelsen till kommunstyrelsen för beslut.

Expedieras:
Rektor Utsikten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen (utredningen)

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 96

Verksamhetsuppföljning - Halvårsbokslut Fokusnämnden 2008, Dnr 2008-000038

Fokusnämndens nettoförbrukning tom 1:a halvåret 2008 ligger på 52 %. Kostnaderna ligger på 50 % medan 47 % av årets intäkter har bokförts. Kostnader för arbetskraft (löner) ligger på 49 %. Efter juli månads löneutbetalning (inkl retroaktiva löner och semesterersättning för lärare) ligger förbrukningen på 58 %.

I prognos helår 2008 kan eventuellt ett mindre underskott upp mot ca 0,5 Mkr befaras. Följande farhågor kan noteras:

- Gymnasieelevernas faktiska val hösten-08.
- Grundskolans behov av resurser för elever i behov av särskilt stöd.
- Minskade interkommunala intäkter grundskola.
- Hagaskolans anpassning till budgetram.
- Avgifter och andra kostnader till andra aktörer (miljökontor, servicenämnden mm, Edshus, Västtrafik).
- Förvaltningens behov av personalförstärkning för div utredningsuppdrag mm.

Fokusnämndens beslut

Godkänna halvårsbokslut 2008 Fokusnämnden och överlämna det till kommunstyrelsen.

Expedieras:
KS
Ekonomichef
Förvaltningsekonom

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 97

Budget 2009, Dnr 2008-000035

Fokusnämndens budgetförslag visar på ett överdrag mot angiven ram med 1 168 000 kronor. Kommunens resursfördelning innebar en förlust för Fokusnämnden med 1 Mkr. Minskning av grundskolelärarna med 20 st innebar ett resursborttag på 1,5 Mkr, medan ändrad organisation innebar en resursbesparing på 0,5 Mkr. En årskurs på ca 42 elever måste bli två klasser, även om klasserna är små.

Fokusnämndens budgetram för 2009 har räknats upp med index 2 % övriga kostnader (ej löner), vilket motsvarar ca 1 Mkr. I budgetförslaget har kostnadsuppräknningar endast gjorts för köp av tjänster samt hyror och avgifter. Detta innebär att övriga anslag i princip innebär en minskning mot tidigare budget.

Differenser som har uppkommit i samband med budgetarbetet:

Ansvar 5103 -309 000 kronor; hyresökningar 2008 (förskolor) utöver 2 % index samt minskning statsbidrag maxtaxa.

Ansvar 5106 - 164 000 kronor. En stor kull elever lämnar gymnasiet våren 2009 vilket skulle kunna ha inneburit en kostnadsminskning med ca 1,1 Mkr. Dock ökar antalet elever vid särgymnasium vars avgifter är mer än 100 % högre.

Ansvar 5200 - 12 000 kronor för anslag till ny samlingslokal i Håbol.

Ansvar 5400 - 55 000 kronor för utökning av familjecentralen till 60 % (utökning med 20 %) från 2008. Inför 2008 gjordes inga ramtilldelningar från medfinansierarna (ca 18 000/st).

Ansvar 5700 - 553 000 barn i behov av särskilt stöd förskola.

I övrigt hänvisas till tidigare inlämnat yttrande enligt följande:

A

Den budgeterade reserven om 1 500 tkr har tagits bort och har fördelats enligt följande:

1. Barn med mycket stora behov av särskilt stöd Snörrumskolan: 600 tkr
2. Kommunal insats för att erhålla statsbidraget för Lärarlyftet fullt ut (utöver de medel som lagts in under 2008): 50 tkr
3. Projekt V8/KU8 (Skolutveckling och benchmarking i samverkan med andra kommuner i Dalsland och Bohuslän): 100 tkr
4. Skolskjutsar ökade kostnader: 50 tkr
5. Interkommunala ersättningar grundskolan, ökade kostnader: 300 tkr
6. Minskade intäkter barnomsorgen: 150 tkr
7. Inspektionsavgifter till Dalslands miljökontor: 100 tkr

För 2009 har fokusnämnden önskat en komplettering av reserven med 850 tkr alternativt att kommunstyrelsen har en beredskap att täcka "oförutsedda" kostnader

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



som kan uppstå under 2009, på grund av att inga marginaler finns för till exempel:

- Gymnasieelevers val av dyra yrkesförberedande utbildningar
- Särskoleinskrivningar på föräldrars önskemål
- Ökat behov av platser inom förskola och fritidshem p g a inflyttning
- Ej förutsedda behov av utredningar och insatser för barn och elever – enligt gällande lagstiftning och Västbus riktlinjer, som kommunen tecknat avtal om
- Ej förutsedda behov av rehabilitering för medarbetare. Befintlig resurs är till stor del in-tecknad för att finansiera en tidigare omplacering till vuxenutbildningen, som med mycket små resurser ska kunna matcha prioriterade gruppers utbildningsbehov

B

Följande *nya utvecklingsinsatser* kan inte genomföras under 2009:

1. Anställning av utvecklande medarbetare för breddad ungdomsgårdsverksamhet i samverkan – en förutsättning för investeringen enligt 1.2 ovan: 400 tkr
2. Slopande av elevavgifter för gymnasieluncher: 100 tkr (på halvårsbasis för 2009)
3. Utvecklande bemanning av skolbiblioteken: 200 tkr (på halvårsbasis för 2009)
4. Avskaffande av kön till kulturskolan: 100 tkr (på halvårsbasis för 2009)
5. Komplettering föreningsbidrag: 50 tkr (se bilaga 5)
6. Komplettering konstinköp: 10 tkr
7. Utöka förvaltningschefstjänsten från 60 % till 100 %: 250 tkr

För 2009 önskar fokusnämnden prioritera insatserna 1, 2, 3 och 5 enligt ovan till en kostnad av **750 tkr** och begär ett utökat anslag i enlighet med detta.

Faktorer som påverkar förutsättningarna att nå målen i verksamhetsplanen och arbeta efter arbetsplanen jämförd med budget 2008:

Utarmning av Fokusnämndens anslag genom följande:

- Kommunens resursfördelningssystem
- Ökande behov av resurser för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd
- Statliga reformer; tex vårdnadsbidrag, allmänförskola för 3 åringar, miljöavgifter.
- Ökad efterfrågan på platser och tid i förskoleverksamheten.
- Nya kostnader som tidigare legat i andra nämnders ramar som påläggs Fokusnämndens verksamheter utan ramjusteringar, tex kök, städ och lokaler.

Fokusnämndens beslut

Godkänna föreliggande förslag till Budget 2009 med följande tillägg:

- Utökad bemanning Dals-Eds huvudbibliotek med 25%
- Utökning av förvaltningschefstjänsten till 100%

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 98

Förvaltningschefen informerar, Dnr 2008-000021

Förvaltningschefen lämnar information i följande frågor:

1. Studiebesök Resursskolan i Strömstad 30/9 (Fokus au)
2. Skolforum i Stockholm för grundskolan och förskolans personal vecka 44
3. Ungdomsrådet 8/9
4. Vuxenutbildningen i Dalsland – samverkansförslag till Kommunalförbundet Dalsland
5. Lärplattformen
6. Serveringstillstånd på Kulturskolan
7. Arbetsplanen
8. Skriftliga omdömen
9. Gruppen ”Ungdomssituationen”
10. Kurs 11/11- Kulturens roll i samhällsutvecklingen (Fokus au 17/9)

Fokusnämndens beslut

Tagit del av informationsärendena

Expedieras:
Fokus au 17/9 punkt 10

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 99

Delegationsärenden Fokusnämnden 080827, Dnr 3430

22. Juni 2008: Anställning tills vidare Snörrumskolan: Katarina Sandström, Malin Bergendahl, Kerstin Johansson och Sara Nyström. Delegat Rektor Lena Bernhardsson, Littera 11.01. Anställningsbevis bil. 1-4.
23. Protokoll Fokusnämndens arbetsutskott 2008-08-12

Fokusnämndens beslut

Delegationsbesluten har redovisats.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 100

Informationsärenden Fokusnämnden 080827, Dnr 3431

1. Årsredovisning 2007 Dals-Eds kommun – Bokslut KF § 34, 080528
2. Svar på interpellation från Folke Jonsson (s) – Britta Carlén, ordförande Fokus
3. Beslut KF § 66, 080618 – Verksamhetsplan Fokusnämnden 2009

Fokusnämndens beslut

Tagit del av informationen.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur