DALS-EDS KOMMUN
Fokusnämnden

Sammanträdesprotokoll
2009-09-02

Plats och tid Utsiktens gymnasium kl 08.30 – 12.30

Beslutande
Britta Carlén (c), ordförande
Kerstin Johansson (c)
Larsinge Fahlén (s)
Tomas Fahlén (mp)
Kenneth Bergslätt (m)
Tommy Olsson (kd)

Övriga närvarande
Lars Bennersten, förvaltningschef
Linda Andersson § 66
Camilla Adler bitr. rektor, CG Strutz rektor § 68-70
Karin Strutz, förvaltningsekonom § 70-72
Ann-Catrin Ottosson, sekreterare

Justerande Britta Carlén, Larsinge Fahlén

Plats och tid för justering Kommunkontoret den 9 september 2009

Paragrafer 66 - 75

Underskrifter

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerande _____

ANSLAGSBEVIS **Fokusnämndens prot är justerat**
Sammanträde: 2009-09-02
Anslaget sätts upp: 2009-09-10
Anslaget tas ned: 2009-10-01

Tillkännages genom anslag.

_____
Underskrift

§ 66

Familjecentralen, Dnr 2009-000072

Folkhälsosamordnare Linda Andersson går igenom sammanställning ”Uppföljning och utvärdering av Familjecentralen Medelpunkten Piggelins” verksamhet . Familjecentralen startades 2006 och är en mycket uppskattad verksamhet som vänder sig till föräldrar och barn från 0 – 6 års ålder.

De huvudparter som samverkar i familjecentralen är Kommunstyrelsen, Socialnämnden, FOKUS-nämnden, Svenska kyrkan och Primärvården.

Huvudman för verksamheten är Kommunstyrelsen.

Fokusnämndens beslut

Nämnden tackar Folkhälsosamordnare Linda Andersson för en bra och utförlig information.

Vad gäller familjecentralens verksamhet ser FOKUS-nämnden den som en viktig del av resurscentrum i Dals-Ed. Fokusnämnden har i budget avsatt medel till sin del av verksamheten även inför 2010.

FOKUS-nämnden ser gärna att Kommunstyrelsens au initierar ett möte mellan berörda nämnders arbetsutskott för att diskutera verksamheten.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Folkhälsosamordnaren

§ 67

Verksamhetschef elevhälsan, Dnr 2009-000078

Enligt beslut i FOKUS-nämnden 2006-08-30 (Dnr 2006-000096) är förvaltningschefen verksamhetschef för skolhälsovården.
Elevhälsan bör ses som en sammanhållen verksamhet där skolhälsovård, elevvård, vägledning och specialpedagogiska insatser ingår.

Arbetsutskottet föreslår FOKUS-nämnden besluta att det övergripande elevhälsoteamet skall vara sammanhållet med förvaltningschefen som verksamhetschef men daglig arbetsledning sker av rektor.

Beredning:
Beredning förvaltningschefen 2009-08-12
Fokusnämndens arbetsutskott 2009-08-19, § 60

Fokusnämndens beslut

Det övergripande elevhälsoteamet skall vara sammanhållet med förvaltningschefen som verksamhetschef, men daglig arbetsledning sker av rektor.

Expedieras:
Rektor Snörrumskolan, Hagaskolan och Utsikten
Elevhälsoteamet
förvaltningschefen

§ 68

Omvänd integrering på gymnasiesärskolan, Dnr 2009-000080

Inför läsåret 09/10 på Utsikten har behovet av omvänd integrering blivit aktuellt för två gymnasieelever från Dals-Ed. Med omvänd integrering menas här två elever, den ene inskriven på gymnasieskolans individuella program och den andre på specialutformat program, som under läsåret ska ha sin sociala tillhörighet och pedagogiska förankring på gymnasiesärskolan. Elevernas studieplaner ska utgå från grundskolans respektive gymnasieskolans kursmål.

- Elever med ofullständig skolbakgrund och stora behov av social träning kräver individuellt anpassade studieplaner där hänsyn tas till den enskildes förutsättningar, behov och mål. I ovan nämnda elevfall har rektor CG Strutz och bitr rektor Camilla Adler fattat beslut om omvänd integrering för båda eleverna. Gymnasiesärskolan har möjligheter att med små undervisningsgrupper och hög personaltäthet med spetskompetens möta elevernas särskilda behov.

- Gymnasiesärskolans interkommunala ersättning är betydligt högre än gymnasieskolans motsvarande. En omvänd integrering förutsätter att kostnaden för resp elevplacering är gymnasiesärskolans interkommunala ersättning (IKE).

Arbetsutskottet föreslår FOKUS-nämnden besluta att för elever från Dals-Ed med omvänd integrering på gymnasiesärskolans Bygg fastighet och miljö (BFM) och specialutformat individuellt program på nationell nivå (INA) ska ersättning tas ut motsvarande interkommunal avgift BFM och INA.

Beredning
Tjänsteskrivelse Biträdande rektor Utsikten 2009-08-17.
Fokusnämndens arbetsutskott 2009-08-19, § 65

FOKUS-nämndens beslut

För elever från Dals-Ed med omvänd integrering på gymnasiesärskolans Bygg fastighet och miljö (BFM) och specialutformat individuellt program på nationell nivå (INA) ska ersättning motsvarande interkommunal avgift BFM och INA tas ut.

Expedieras:
Rektor Utsikten
Biträdande rektor Utsikten
Assistent Utsikten
Förvaltningsekonom

§ 69

Interkommunal ersättning för gymnasiesärskolans individuella program (verksamhetsträning) och individuellt program på nationell nivå (INA), Dnr 2009-000081

Läsåret 09/10 startar ett nytt specialutformat program på gymnasiesärskolan. Programmet är på nationell nivå och individuellt utformat (INA). Målgruppen är elever med mycket specifika behov, där ofullständig skolbakgrund och stora behov av social träning kräver individuellt anpassade studieplaner. Personaltätheten på INA-programmet är hög, en personal mot en elev.

Gymnasiesärskolans individuella program(GSI) har generellt två nivåer av undervisning. Målgruppen för båda nivåer är bl a elever som inte kan delta i specialutformat/nationellt program. Nivåerna kallas yrkesträning resp verksamhetsträning. På verksamhetsträningsnivå finns elever med låg utvecklingsnivå. Målgruppen kräver hög personaltäthet med spetskompetens inom det specialpedagogiska området.

Arbetsutskottet föreslår FOKUS-nämnden att fastställa att ersättningen ska följa den interkommunala avgiften för
INA-programmet (Individuellt Nationellt Program): 340 000 kr/termin
Gymnasiesärskolans individuella program (verksamhetsträning): 169 000 kr/termin

Beredning
Tjänsteskrivelse Biträdande rektor Utsikten 2009-08-17
Fokusnämndens arbetsutskott 2009-08-19, § 66

FOKUS-nämndens beslut

Fastställa att ersättningen ska följa den interkommunala avgiften för:

INA-programmet (Individuellt Nationellt Program): 340 000 kr/termin

Gymnasiesärskolans individuella program (verksamhetsträning): 169 000 kr/termin

Expedieras:
Rektor Utsikten
Biträdande rektor Utsikten
Assistent Utsikten
Förvaltningsekonomen

§ 70

Organisation och Ekonomi Utsikten, Dnr 2009-000084

Förvaltningsekonomen redovisar historik över personal, elever samt ekonomi för Utsikten.

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av redovisningen

Expedieras
Förvalningsekonomen

§ 71

Verksamhetsuppföljning Fokusnämnden 2009, Dnr 2009-000030

FOKUS-nämndens verksamheter uppvisar en prognos för 2009 vid halvåret omfattande ca 1,0 Mkr i underskott.

Årets lönerevision 0,4 Mkr, skolskjutsar 0,6 Mkr, Hagaskolan 0,5 Mkr, sparkrav BO 0,3 Mkr, barn i behov av särskild stöd BO 0,1 Mkr samt investeringar Utsiktens gymnasieskola 0,6 Mkr. FOKUS-nämndens reserv används för att minska underskottet.

Effektivitets- och produktivitetsmått visar på bra siffror för Snörrumskolan och fritidshem. Hagaskolan har ett uppdrag om förbättring inför hösten 2009, medan förskolor och familjedaghem har ett mera långsiktigt uppdrag från 2010.

Vårens intäkter ligger på 52 % av budgeten, vilket kommer att innebära helårs intäkter mycket över budget.
Lönekostnader ligger med en förbrukning på 51 % tom 1:a halvåret. Lärarnas feriepengar går ut i juni. Hagaskolans lönekostnader låg mycket över tilldelad budget under våren, men kommer att minska kraftigt inför hösten 2009.
Lönerevision 2009 innebär ökade kostnader med ca 350 000 kronor på helår.
I samband med nytt skolskjutsavtal från 1/7 2007 skulle kommunens skolskjutskostnader minska kraftigt. Det nya avtalet har inte slagit igenom fullt ut än, vilket innebär ett underskott för 2009 med ca 500 000 kronor. Nyinflyttning från hösten 2009 i kommunen ökar kostnaden med ca 0,1 Mkr för helår.
Utsiktens gymnasiesärskola har under de senaste tre åren varit under uppbyggnad och under 2009 färdigställs om- och tillbyggnad av skollokaler. Två nya boenden har även tillkommit under dessa år.
Inför 2009 fick FOKUS-nämnden ett sparkrav riktat mot barnomsorg på 0,7 Mkr. Det återstår ca 230 000 kronor av sparkravet, som det för närvarande ser ut att vara svårt att klara av.

Beredning
Fokusnämndens arbetsutskott 2009-08-19, § 62

FOKUS-nämndens beslut

Godkänna halvårsbokslut för FOKUS-nämnden och överlämna det till Kommunstyrelsen.

Expedieras:
Kommunstyrelsen

§ 72

BUDGET 2010, Dnr 2009-000021

Verksamhetsansvarigas budgetförslag har sammanställts. Undantaget Utsikten som avvaktar höstens intagning.
Vid sammanställningen har jämförelse gjorts mot av kommunens resursfördelningssystem (demografi).

Inlämnade förslag innebär ett överdrag mot tilldelad ram om totalt 9 Mkr.
I förslaget ingår kostnader för anslag reserv med 1 868 000 kronor. Efter att detta anslag har tagits bort ligger överdraget på ca 7,1 Mkr.

I förslaget ligger kostnader för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola ca 3 Mkr för högt mot tilldelad ram (se nedan). I förslaget ingår nya tjänster med ca 1 Mkr. Om dessa tjänster inte godkänns motsvarar behovet av anpassning till demografiredovisningen 2,0 Mkr lägre kostnader. För närvarande ser inte rektorer för förskola och fritidshem hur detta ska kunna genomföras, då efterfrågan är stor.

Gymnasieskolans kostnadsbehov jämfört med tilldelad ram överstigs med 5,6 Mkr utifrån dagens kännedom om elevernas gymnasieval läsåren 09/10 och 10/11.

Demografijämförelse
Vid jämförelse med kommunens resursfördelning och föreliggande budgetförslag har följande framkommit:

- Förskole- och fritidsverksamhet (inkl DBV) ligger 2,6 Mkr över totala strukturkostnadsbidraget. Då ingår i förslaget ej genomfört sparkrav med 1,7 Mkr, vilket i praktiken innebär ett kostnadsöverdrag med totalt 4,3 Mkr.
- Förskoleklass och grundskola/grundsärskola ligger 1,3 Mkr under totala strukturkostnadsbidraget.
- Nettoöverdraget för förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet är 1,3 Mkr exkl utlagt ej genomförd besparing om 1,7 Mkr.
- Gymnasieskolans kostnader överstiger det totala strukturkostnadsbidraget med 5,6 Mkr.

Sparuppdrag 2010 från kommunstyrelsens AU
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 090624, § 190, upprättat sparförslag 2010 omfattande 5 Mkr som ett komplement till redan angivna budgetramar. I detta förslag ingår två punkter som berör FOKUS-nämnden:

- Finanskrisavdrag Fritid och kultur – 150 000 kronor
- Finanskrisavdrag Musikskolan – 100 000 kronor

Ärendet har varit föremål för förhandling enligt MBL § 11, 2009-08-26. Lärarförbundet har inlämnat yrkande. Bortsett från yrkandet föreligger ingen oenighet.

FOKUS-nämndens beslut

1. Nya tjänster kan inte inrättas inom förskola, fritidshem, och grundskola under 2010, vilket minskar förslaget med 968 000 kronor.
2. Anslag för reserv om 1 868 000 kronor tas bort.
3. Uppdra till rektorer förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet lämna förslag till anpassning av verksamheterna utifrån ett minskat anslag om 2 Mkr. I förslaget ska ingå förslag till både helår och halvårs åtgärder.
4. Hos kommunstyrelsen begära att ett anslag om 5,6 Mkr för gymnasiekostnader utöver resursfördelning avsättas under kommunstyrelsen.
5. Uppdra till förvaltningschefen att komma med förslag till besparingar enligt sparuppdrag från kommunstyrelsens AU 090624 § 190, med konsekvensbeskrivning.

Utifrån Lärarförbundets yrkande uppdras förvaltningschefen och förvaltningsekonomen att göra en konsekvensbeskrivning.

FOKUS-nämndens förslag till Budget 2010 överlämnas till Kommunstyrelsen

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen
Förvaltningsekonomen

§ 73

Uppföljning aktuella ärenden och Informationsärenden, Dnr 2009-000002

Förvaltningschef Lars Bennersten informerar:

- Pandemiplan FOKUS
- Informationsblad till alla föräldrar på Snörrumskolan
- Kommande möte med lokalgruppen ang lokaler Eds Atlet
- Ungdomens hus i ”gamla Bowlingen”

Fokusnämndens beslut

Tagit del av informationen.

§ 74

Delegationsärenden 2009-09-02, Dnr 4255

25. Lotteritillstånd beviljat för Dals-Eds Missionsförsamling 2009-07-15 – 2012-07-14
    Littera 16.50. Delegat Fritids-/kulturassistent Lena Edman

26. Protokoll Fokusnämndens arbetsutskott 2009-08-19

FOKUS-nämndens beslut

Delegationsärendena har redovisats.

§ 75

Informationsärenden 2009-09-02, Dnr 4256

1. Information om en kulturarvssatsning 2010, Västra Götalandsregionen, västarvet

2. Rutiner kring kommunens deltagande i projekt, beslut Kommunfullmäktige 090617, § 53

3. Parlamentarisk grupp – översyn av arvodesreglementet, beslut Kommunfullmäktige 090617, § 51

4. Fördelning av bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 2009, beslut Kulturrådet 090608

5. Avsägelse av kommunala förtroendeuppdrag Roger Johansson

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen.