



Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 – 12.00

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

Övriga närvarande Lars Bennersten, förvalningschef
Karin Strutz, förvaltningsekonom § 33-35
Ann-Catrin Ottosson, sekreterare

Justerande Britta Carlén, Tomas Fahlén

Plats och tid för justering Kommunkontoret den 26 maj 2010

Paragrafer 30 - 40

Underskrifter

Sekreterare _____
Ann-Catrin Ottosson

Ordförande _____
Britta Carlén

Justerande _____
Tomas Fahlén

ANSLAGSBEVIS Fokusnämndens prot är justerat

Sammanträde: 2010-05-19

Anslaget sätts upp: 2010-05-27

Anslaget tas ned: 2010-06-17

Tillkännages genom anslag.

Underskrift



§ 30

Remiss - Livsmedelspolicy och "Den goda maten" i Dals-Eds kommun, Dnr 2010-000050

Ett förslag till en gemensam livsmedelspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle, samt riktlinjer "Den goda måltiden i Dals-Eds kommun" har tagits fram. För ekologiska livsmedel finns ett nationellt mål år 2010 att 25 % av kommuners och landstings livsmedelsbudget ska vara inköp av ekologiska livsmedel.

Dals-Eds kommun gör livsmedelsupphandlingen tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle på totalt ca 45 mkr. De enskilda kostverksamheterna i kommunerna gör inköp efter det gällande avtalet och väljer fritt bland de produkter som finns. Dals-Eds kommun köpte in livsmedel för ca 2 mkr 2009 och därav var ca 1.1 % ekologiska produkter.

Förslag till mål:

Inriktningsmål 1: Klimat- och miljöanpassning av måltidsverksamheterna.

Resultatmål: Ökade inköp av ekologiska livsmedel ska öka till 5 % innan 2011.

Andelen närproducerade livsmedel ska öka. Minska svinnet både i kök och servering.

Inriktningsmål 2: Animaliska livsmedel ska vara producerade under former där djuren behandlas väl och skyddas mot lidande.

Resultatmål: Vid upphandling av livsmedel ska krav motsvarande de svenska lagstiftningarna ställas för exempelvis djurhållning.

Inriktningsmål 3: Dals-Eds kommuns verksamheter ska inte köpa in produkter som innehåller GMO (Genetiskt Modifierade Organismer).

Resultatmål: Måltidsverksamheterna ska endast köpa in livsmedel som är certifierad med GMO-fri produktion.

Inriktningsmål 4: Inköpta livsmedel ska vara producerade under goda sociala förhållanden.

Resultatmål: Vid inköp av livsmedel såsom bananer, choklad och kaffe/te ska rättvisemärkta produkter köpas in.

Beredning

Kostchefens tjänsteskrivelse 2010-04-14.

För inköp av ekologiskt uppstår en högre kostnad, hur hög kostnad beror på högt mål, men 5 % ekologiskt ryms inom budget. Kostnaderna för ekologiskt är i genomsnitt ca 30 % högre cirka 30 000 kr. Genom att arbetet i köket läggs om och att man bl a köper mer efter säsong kan detta finansieras.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts § 30

Service­nämnden har remitterat förslag på Livsmedelspolicy till FOKUS-nämnden för synpunkter. Enhetscheferna inom Fokus har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget.

FOKUS-nämndens beslut

Ställer sig bakom förslag till Livsmedelspolicy ”Den goda maten”.

Expedieras:
Service­nämnden

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 31

Kulturstipendiat 2010, Dnr 2010-000026

Kulturstipendium för 2010 ska delas ut. 5 förslag har vid förslagstidens utgång kommit in. Kulturstipendiet är på 5000 kronor.

Arbetsutskottet föreslår att Kulturstipendiet delas ut till Cecilia Hedbor och Gunnar Simonsson som får 2 500 kronor vardera.

Beredning
FOKUS-nämndens Arbetsutskott § 20, 2010-04-28

FOKUS-nämndens beslut

Dela ut 2010 års Kulturstipendium till Cecilia Hedbor och Gunnar Simonsson som tilldelas 2 500 kronor vardera.

Expedieras:
Fritids-kulturchefen
Stipendiaterna

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 32

Lokal- och organisationsfrågor Fokusnämnden, Dnr 2007-000122

Organisationsförändringen inom förvaltningen är igångsatt och nästa steg är lokalförsörjningen.

Flera förslag har tagits fram under processens gång och det förslag som nu har utkristalliserats är alternativ 3 med en mindre modifikation.

Förvaltningschefen föreslår att nämnden går vidare med alternativ 3 att geografiskt samla hela grundskolans F-9 verksamhet till Hagaskolan.

Att fyra förskoleavdelningar och dagbarnvårdarlokalerna förläggs till nuvarande Snörrumskolan samt att Stallbacken blir kvar med två förskoleavdelningar.

Tidigare framtagna underlag visar på en kostnadsbild överstigande 30 miljoner kronor.

Genomförandet måste ske i två etapper, först skoldelen och sedan när Snörrumskolan är utrymd förskoledelen.

Detta ger en preliminär kostnadsbild på steg ett 18-20 miljoner kronor och steg två 12-15 miljoner kronor.

För närvarande hyr Fokusförvaltningen tre externa förskolor med två avdelningar vid vardera. Dessutom hyr förvaltningen en extern lokal för familjedaghemmens verksamhet. Kostnaderna för två av förskolorna samt lokalen för familjedaghemmen har en hyres- och elkostnad/år på 0,7 mkr och städkostnaden för motsvarande lokaler ligger på 0,5 Mkr.

LR har begärt förhandling enligt MBL § 14 i ärendet.

Beredning

FOKUS-nämndens arbetsutskott § 21, 2010-04-28

FOKUS-nämndens beslut

Med anledning av begärd förhandling enligt MBL 14 bordläggs ärendet och tas upp vid FOKUS-nämndens sammanträde den 23 juni

Expedieras:

FOKUS-nämnden 23 juni

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 33

Verksamhetsuppföljning 2010, Dnr 2010-000013

Förvaltningsekonomen redovisar en prognos för 2010 med ett underskott om ca 2,1 mkr. Tre områden visar på svårigheter att klara budgetramen: interkommunala avgifter kommunens gymnasieelever, Utsiktens gymnasie- och gymnasiesärskola samt förskoleverksamheten.

Interkommunala avgifter kommunens elever är i nuläget lite svår att exakt prognostisera, dock kan ett mindre underskott om 1,6 mkr befaras.

Utsiktens gymnasieskola har att anpassa sina kostnader utifrån den interkommunala intäkt som eleverna genererar.

Förskoleverksamheten har två stora problem:

- 95 % av barnen i åldersgruppen 1-5 år har någon form av barnomsorg, medan resurstilldelningen troligtvis ligger på ca 80 %.
- För att minska kostnaderna måste antalet tjänster bli färre. Detta kommer att innebära att FOKUS-förvaltningen inte kan ta in några nya barn i förskolan inför hösten 2010 utan barnen sätts i kö.

Beredning

Arbetsutskottet 2010-04-28, § 22

FOKUS-nämndens beslut

Rektor Utsikten får i uppdrag att anpassa verksamheterna utifrån den avgift som eleverna genererar.

Rektor förskolan får i uppdrag att inkomma med förslag till hur kostnaderna kan minskas.

Hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag om ca 2 mkr för att klara interkommunala avgifter till andra kommuner samt omställningskostnader förskoleverksamheten.

Expedieras:

Kommunstyrelsen

Ekonomichefen

Rektor Förskolan

Rektor Utsikten

Förvaltningsekonomen

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 34

Redovisning Benchmarking 2009, Dnr 2010-000041

Barn- och utbildningsgruppen i V8 (Kommuner i samverkan ”Vision 8 kommuner”) har utökat sitt arbete genom ett fastare samarbete mellan kommunerna. Samarbete utgår ifrån benchmarkingarbetet och har vidgats till att även omfatta kvalitetsfrågor och nätverksträffar. Samtidigt deltar kommunerna i projekt och samverkansgrupperingar i andra konstellationer. Detta sker till exempel genom:

Kommunförbundet Fyrbodal
Gymnasieförbundet Fyrbodal
Skolverkets nätverk
Förvaltningschefsnätverk
Benchmarkingarbete inom ekonomi
Olika projekt, t ex Genväg och Entreprenörskap i skolan
Oktoberdagar (Kompetensutvecklingsdagar där alla 8 kommuner deltar)

Intentionen med samverkan är att ge ökad kunskap och driva utveckling inom framför allt följande områden:

- Kvalitetsutvecklingsfrågor – kollegial utvärdering, kvalitetsredovisning
- Kompetensutveckling
- Betyg och bedömning – kvalitetssäkring
- Benchmarking – nyckeltal, enkäter, analys
- Nätverk – på lednings- och verksamhetsnivå

Utifrån målsättningen i de övergripande statliga måldokument som gäller, kopplat till de redovisningar som kommunerna skall lämna in till bland annat Skolverket, dvs betygsstatistik, nationella prov m.m. menar förvaltningschefgruppen att det fortsatta arbetet skall kompletteras med följande inriktning:

Ekonomgruppen skall ta fram förslag på nyckeltal som kan mäta måluppfyllelse avseende betyg och resultat på nationella prov i förhållande till använda resurser. Resurser kan som nämnts ovan bestå av lokaler, personal, arbetstid/arbetstidens förläggning och pengar.

- Nyckeltalen skall spegla hur en skola har använt dessa resurser kopplat till de behov som föreligger för att nå en god måluppfyllelse och skapa en grund för en analys dels för den egna skolan, dels för en övergripande analys av uppnådda resultat på förvaltningsnivån.
- Ekonomgruppen skall ta fram mätdatum för det underlag som ligger till grund för nyckeltalen.
- Analysgruppen skall om möjligt ta fram nyckeltal på de mjuka värdena, dvs. hur skolan/förvaltningen fångar upp hur eleverna upplever/bedömer undervisningen med mera. Underlaget skall ligga till grund för en analys om huruvida elever som är nöjda med undervisningen och/eller sin situation i skolan, når målen i högre

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts § 23

grad. Elevernas frånvaro bör mätas.

Rapporten för 2009 är klar och följande frågor kan ställas:

- Använder vi de tjänster vi disponerar på ett optimalt sätt?
- Får våra elever ut den garanterade undervisningstiden de har rätt till under 9 år?
- Använder vi våra tilläggsresurser på ett korrekt sätt?

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av rapporten.

Redovisning av rapporten skall ske i aktuella verksamheter.

Expedieras:
Rektorer Förskola/grundskola

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 35

BUDGET 2011, Dnr 2010-000012

För Fokusnämndens budget omfattas områdena fritid, kultur och vuxenutbildning inte direkt av förändringarna i demografin. Områdena förskola, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola är starkt knutna till förändringar i demografin och det anslag som skjuts till eller dras ifrån beroende på ökning eller minskning av barn/ungdomar i aktuella åldrar. Den ”peng” som är knuten till respektive ålder och justerar Fokusnämndens budgetram är hög. Verksamheterna har hittills kunnat anpassas till ramarna, men nu börjar svårigheterna att bedriva verksamhet utifrån organisation, lokaliteter och givna ramar att märkas markant.

Förskola

Enligt ramar 2010 – 2012 antagen av kommunfullmäktige kommer Fokusnämndens ram utifrån antal barn och elever att minska med totalt 2,7 mkr inför 2011. Av detta avser 0,6 mkr verksamheten för 1-5 åringarna, vilket motsvarar drygt 1,5 tjänst. Sedan tidigare har ramen för denna verksamhet minskat med 2,0 mkr för 2009 och 2010.

Antalet barn i aktuella åldrar minskar med drygt 20, vilket i stort sett stämmer överens med kommunens befolkningsprognos i rambeslutet.

95 % av kommunens barn 1-5 år är inskrivna i någon av kommunens verksamheter. Kan jämföras mot andra kommuner som ligger mellan 80 och 85 %.

Ovanstående innebär att, om kommunfullmäktiges preliminära ramar för 2011 kommer att fastställas, Fokusnämndens möjligheter att erbjuda barnomsorg starkt kommer att begränsas utifrån nuvarande organisation mm.

Av sparkravet för 2009 har 350 000 kronor klarats av. Under 2010 måste kostnaderna för barnomsorgen minska med 1,6 mkr för att klara budgetramen. Detta motsvarar 4 tjänster, vilket stämmer med det anslag som förskolan ska ha utifrån barnantal och schematider. Hur detta praktiskt ska genomföras är en fråga som förvaltningen inte riktigt ser någon lösning på för tillfället.

Grundskola

Enligt ramar 2010 – 2012 antagen av kommunfullmäktige kommer Fokusnämndens ram utifrån antal barn och elever att minska med totalt 2,7 mkr inför 2011. Av detta avser 1,1 mkr grundskolan år F-9, vilket motsvarar ca 2 tjänster.

Antalet elever totalt i grundskolan ändrar sig inte nämnvärd mellan 2010 och 2011, en mindre minskning med 8 elever. F-3 ökar med 1 elev och 4-9 minskar med 7 elever.

Forts § 35

Däremot är förändringen F-3 och 4-9 mellan vår och höst 2011 lite större. F-3 blir 13 elever fler och 4-9 minskar med 15 elever.

I Fokusnämndens resursfördelningsmodell har i beräkningen av resurser för grundskolan inräknats en lönerevision om 3 % för 2010. Resursmässigt innebär ovanstående att anslaget

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



för 4-9 minskar med ca 25 000 kronor inför 2011 jämfört med budget 2010. F-3 får en ökning med ca 241 000 kronor. Totalt ett behov av tillskott med ca 0,2 mkr.

Koefficienterna har inte ändrats och lärartätheten ligger kvar på samma nivå som 2010, vilket innebär en lärartäthet på 8,1 tjänst/100 elever exkl tilläggs paket för både 2010 och 2011. Med tilläggs paketet (resursskolan) ligger lärartätheten på 8,2 tjänster/100 elever.

Lärartätheten på grundskolan kan komma att minskas till 7,6 lärare/100 elever.

Gymnasie- och gymnasiesärskola

Inför budget 2011 minskar Fokusnämndens budgetram med 1,8 Mkr utifrån demografianpassningen för åldersgruppen 16-18 år. Antalet ungdomar anges i demografiberäkningen till 172 och varje elev har ett värde på 92 148 kronor vilket blir 15,8 mkr totalt.

Kostnaderna för våren 2011 ökar med ca 2 % jämfört med 2010. Inför hösten 2011 minskar antalet gymnasieelever med 9 till ca 169 elever vilket ger en ungefärlig kostnadsminskning på 0,6 mkr.

För gymnasiesärskolan minskar antalet elever inför hösten 2011 med 3 elever till 11 vilket ger en kostnadsminskning med ca 0,5 mkr.

Totala kostnaden för elever i åldersgruppen 16-19 år för 2011 beräknas till ca 20,3 om avgifterna för gymnasieluncher är kvar. Interkommunal avgift (IKE) per elev uppgår till 94 980/gymnasieelev och 324 000/gymnasiesärelev vilket ger ett snittpris/elev på 108 000 kronor.

I dagsläget är det svårt att säga om ramtillskottet om 1,5 Mkr kommer att vara tillräckligt. I samband med inlämnande av förslag till budget i augusti kommer eventuella konsekvensbeskrivningar att bifogas.

Beredning

Förvaltningschefen yttrande 2010-04-27 angående förslag till Budgetram 2011 FOKUS-nämnden.

FOKUS-nämndens beslut

Överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Ekonomichefen
Förvaltningsekonomen

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 36

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden, Dnr 2010-000002

Förvaltningschefen informerar:

- Skrivelse från vårdnadshavare till elever i år 3
- Skrivelse från Nössemarks Hembygds och samhällsförening angående medborgarförslag
- Tillsättning av rektorer Utsikten
- Intervjuer för anställning av rektor Förskoleverksamheten
- Wepa – analys i kommunen för ansökan EU-medel

Ordföranden informerar

- Familjecentralen

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 37

Informationsärenden FOKUS-nämnden 2010-05-19, Dnr 4652

1. Yttrande Fritids-kulturchef Kerstin Sandqvist angående Rölanda IF som ansökt om lån från kommunen på 50 000 kronor.
2. Protokoll fört vid sammanträde 2010-04-14 med intagningsnämnden Utsikten
3. Renovering av WC och dusch i elevboendet Almen, Utsikten
4. Utställning av vindbruk i Dalsland
5. Protokoll Arbetsmiljökommittén FOKUS-förvaltningen 2010-02-16

FOKUS-nämndens beslut

Tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 38

Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2010-05-19, Dnr 4653

13. Nössemarks sockenråd, bidrag till pilgrimsvandring. Littera 16.07, delegat fritids-kulturchefen

14. Överenskommelse om överlåtelse av anordnandet av särskild undervisning
Delegat rektor Hagaskolan Hans Åkerlundh

15. Lotteritillstånd beviljat för Edsbygdens SPF för tiden 2010-06-01—2013-05-31 Littera 16.05. Delegat Fritids-kulturassistent Lena Edman

16. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2010-04-28

17. Beviljad ledighet Kader Cerrez 100524-100611. Delegat Ordförande FOKUS-nämnden. Beslut i brådskande ärende.

18. Beviljad ledighet Isabell Cerrez 100524-100611. Delegat ordförande FOKUS-nämnden. Beslut i brådskande ärende.

FOKUS-nämndens beslut

Delegationsärendena har redovisats

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 39

Skolfonder 2010, Dnr 2010-000046

Enligt stadgarna för Skolsamfonden ska avkastningen från fonden delas ut varje år. Annonsering sker via kommunens hemsida samt på informationsblad som skickas ut till eleverna i år 9.

På grund av det ränteläge som varit under det senaste året finns endast 125 kronor att dela ut 2010.

Arbetsutskottet föreslår att ingen utdelning ska ske 2010.

Beredning

FOKUS-nämndens arbetsutskott § 27, 2010-05-12

FOKUS-nämndens beslut

Det blir ingen utdelning ur Skolsamfonden 2010 på grund av det låga belopp som finns att dela ut.

Informera om detta på kommunens hemsida.

.

Expedieras:
Fokus kansli

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 40

Stängningsdagar Förskoleverksamheten, Dnr 2010-000058

Fokusförvaltningen har inför uppstarten på läsåret 2010/2011 beslutat om planeringsdagar för all personal den 11-12 augusti.

För att personal i förskoleverksamheten ska kunna delta så behöver man ytterligare 1 stängningsdag, den 12 augusti. 2 dagar är sedan tidigare inplanerade under 2010.

Arbetsutskottet förslår att FOKUS-nämnden beslutar om ytterligare 1 stängningsdag den 12 augusti 2010.

Beredning:

FOKUS-nämndens arbetsutskott 2010-05-12, § 26

FOKUS-nämndens beslut

Godkänna ytterligare 1 stängningsdag den 12 augusti för förskoleverksamheten.

Expedieras:

Rektor Förskoleverksamheten

Rektor Snörrumskolan

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur