



Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-12.30

Beslutande Britta Carlén (c), ordförande
Elisabet Forsdahl (c)
Anna Johansson (c)
Anders Schagerholm (s)
Malin Källén (s)
Kenneth Bergslätt (m)
Jan-Stefan Karlsson (kd)

Övriga närvarande Björn Lindeberg, förvaltningschef
Eva-Britt Fröding, nämndsekreterare
Sebastian Fahlander, IKT-coach § 91
Roland Kindslätt, teknisk chef § 92
Karin Strutz och Rolf Andersson,
ekonomienheten §§ 97-99

Justerande Britta Carlén och Anders Schagerholm

Plats och tid för justering Kommunkontoret den 6 oktober 2014, kl. 16.00

Paragrafer 90 - 102

Underskrifter

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerande _____

ANSLAGSBEVIS FOKUS-nämndens protokoll är justerat

Tillkännages genom anslag.

Sammanträde: 2014-10-01

Anslaget sätts upp: 2014-10-06

Anslaget tas ned: 2014-10-28

Underskrift



§ 90

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2013-14, Dnr 2013-000009

1. Elevinformation
2. Eds FF - byte av beläggning stenmjölsplanen
3. Revidering av delegationsordning
4. Inför skolinspektionen 2015
5. Lärarförbundets ranking, bästa skolkommun
6. Evenemang
7. Förskolebyggnationen
8. SLI
9. Sveriges nya geografi
10. Bamse-tidningen
11. LUPP
12. Psykisk ohälsa bland unga - projekt
13. Telefoni
14. Statistik SYV
15. IM riktlinjer
16. Arrangör – lokala evenemang
17. Barnomsorgsbehov hösten 2014/våren 2015
18. Föräldraråd/Elevråd Hagaskolan – redovisning
19. Läsårstider
20. Delegationsordning

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.

Expedieras:

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 91

Information – pågående IKT projekt, Dnr 2014-000002

IKT-coach Sebastian Fahlander presenterar det pågående arbetet med IKT i skolan.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för informationen.

Expedieras:
IKT-coach

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 92

Information - nybyggnation förskolan, Dnr 2013-000096

Teknisk chef Roland Kindslätt informerar om nuläge och planering av projekt nybyggnation av förskola.

Efter fråga från Socialdemokraterna konstateras att byggnationen alla regelverk.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för informationen.

Expedieras:
Teknisk chef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 93

Information - beslutsunderlag Dals-Eds gymnasium, Dnr 2014-000075

Redovisningen den 5 november ger ett fylligare underlag för fortsatt beslutsprocess och MBL. En tidsplan har upprättats. Ännu har ingen pedagog engagerats i gruppen.

Förvaltningschef FOKUS är gruppens informationsansvarige.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för informationen och ger arbetsgruppen klartecken att arbeta vidare enligt plan.

Expedieras:
Arbetsgruppen för gymnasiet

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 94

Ansökan om bidrag för hjärtstartare till Bergslätts IP, Dnr 2014-000090

Det har inkommit en ansökan från Eds Fotbollsförening om att få ett bidrag till hjärtstartare på Bergslätts Idrottsplats. Föreningen anser att man inte har ekonomiskt utrymme för denna investering med det årliga driftsbidrag som kommunen ger.

Beredning

Fritids- och kulturchefens tjänsteskrivelse 2014-08-15.

Arbetsutskottets förslag 2014-09-17 § 63.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen för att hantera frågan om hjärtstartare kommunövergripande

Expedieras:
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 95

Demokratidag, Dnr 2014-000009

Demokratidag genomfördes den 23 september 2013.

Folkhälsoplaneraren har utifrån demokratidagens diskussioner sammanställt en nulägesbeskrivning redovisad per områden, samt tagit fram förslag till prioriterade områden att börja arbeta utifrån.

Beredning

Folkhälsosamordnarens nulägesbeskrivning.
Arbetsutskottets förslag 2014-09-17 § 64.

FOKUS-nämndens beslut

Ärendet överlämnas till FOKUS-nämnden för beslut 2014-12-10.

Expedieras:
FOKUS-nämnden

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 96

Revidering av avgiftsnivåer för bostad med särskild service inom gymnasiesärskolans internat, Dnr 2014-000101

Avgiftsnivåerna för bostad med särskild service inom gymnasiesärskolans internat är idag fördelat på 5 nivåer. 2 av dessa med inriktning servicebostad och 2 med inriktning gruppboende samt 1 nivå för elever tillhörande *Samhällsvetenskapsprogrammet för elever inom autismspektrum*.

Det finns dock en nivå som knappt tillämpas och en nivå som saknas.

Den nivå som knappt tillämpas är en av nivåerna för inriktning servicebostad eftersom de nivåerna ligger alltför nära varandra, enbart 4.000 kr i skillnad.

Den nivå som saknas är en nivå mellan servicebostad och gruppboende eftersom det är en skillnad på dryga 130.000 kr.

Det alltför stora spannet mellan nivåerna för servicebostad och gruppboende medför att särskilda lösningar tillämpas eftersom behovet inte motsvarar någon nivå

Beredning

Boendechefens tjänsteskrivelse 2014-08-25.

Arbetsutskottets förslag 2014-09-17 § 65.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att fastställa avgiftsnivåer för boende med särskild service enligt LSS enligt föreliggande förslag.

Expedieras:
Boendechef
Ekonomienheten
Rektor gysär
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 97

Budgetuppföljning FOKUS-nämnden 2014, Dnr 2014-000027

FOKUS månadsuppföljning 201408 visar ett prognostiserat underskott för FOKUS 2014 om 3 506 tkr efter beslutade avgifter.

Förvaltningschefen redovisar förslag om generellt anställnings- och inköpsstopp för resterande del av år 2014. Någon ekonomisk effekt i kronor kan inte beräknas.

Beredning

Ekonomiprognos per 201408.

Arbetsutskottets förslag 2014-09-17 § 67.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden beslutar att införa generellt anställnings- och inköpsstopp inom verksamheterna för 2014 i enlighet med förvaltningschefens förslag.

Samtliga verksamhetsansvariga får i uppdrag att informera personalen om vidtagna åtgärder.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Verksamhetsansvariga FOKUS

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 98

Delårsbokslut 2014 FOKUS-nämnden, Dnr 2014-000103

Ekonom Rolf Andersson informerar om det pågående arbetet med delårsbokslut 2.

Avvikelsen per helår uppgår till -5 738 tkr. Avvikelsen beror i huvudsak på fallande elevunderlag vid gymnasiets Hotell- och Turismprogram, ej prognosticerade kostnader för obligatoriska sarskolan samt det kraftigt ökade behovet av barnomsorg.

Åtgärder för att komma i balans 2014

FOKUS-nämnden har i samråd med Kommunstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp för att komma tillrätta med utvecklingen av Hotell- och Turismprogrammet, uppmanat till stor återhållsamhet inom alla verksamheter, samt tagit beslut om besparingsåtgärder omfattande 1 470 000 kr vid nämndens sammanträde i augusti. Ytterligare åtgärder planeras i samband med nämndens sammanträde 2014-10-01 § 97.

Ekonomiska effekter

Bedömningen av helårsavvikelsen kan göras först efter FOKUS-nämndens beslut 2014-10-01. De beslut som hittills tagits och åtgärder som vidtas inom respektive budgetansvar omfattar cirka 3 mkr, § 97.

Konsekvenser av föreslagna åtgärder

Konsekvenserna av nämndens besparingsbeslut gällande minskning av driftsprojekt, besparingar på läromedel, kompetensutveckling och friskvård samt trivselhöjande aktiviteter är av stor betydelse. I verksamheter som till största delen handlar om omsorg och utbildning, är tillgång till läromedel och kompetent personal av avgörande betydelse för barn och ungas möjligheter att utvecklas. För personalen har insatser för friskvård och trivselhöjande aktiviteter stor betydelse, och besparingar riskerar att på sikt generera ökade kostnader.

Beredning

Delårsbokslut tertial 2 2014 per verksamhet
Arbetsutskottets förslag 2014-09-17 § 68.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden ser med oro på årets uppkomna resultat, trots vidtagna åtgärder. Nämnden konstaterar samtidigt att verksamheterna kännetecknas av hög kvalitet och service, varför måluppfyllelsen i sådana avseenden får anses god.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Fortsättning § 98

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Verksamhetsansvariga FOKUS

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 99

Budget 2015, Driftbudget samt Taxor och avgifter, Dnr 2014-000035

I budgetprocessen budget 2015 föreligger nu förslag till budget per verksamhet. Sammanlagt överstiger dessa verksamhetsbudgetar den totala ram FOKUS-nämnden har att förhålla sig till i budgetplaneringen.

Förvaltningschefen och ekonom Karin Strutz redogjorde för förutsättningarna i det fortsatta arbetet, samt för den nya process som inleddes med ett kommunövergripande perspektiv vid budgetpresidiet 2014-09-16. Ekonomichefen kommer att lämna en sammanställning av det som framkom i budgetpresidiets diskussioner, för respektive partigrupp att använda som underlag för diskussion.

Då omfattande anpassningar till budgetramen behöver göras, har nämnden i uppdrag att prioritera bland de uppdrag som ligger inom nämndens område, samt att besluta om ambitionsnivån för verksamhetsområdena.

Förvaltningschefen och ekonom Karin Strutz presenterar förslagen till anpassningar som inte riskerar lagstadgade verksamheter, samt de datum som gäller för den fortsatta budgetprocessen

Beredning

Sammanställning förslag till driftbudget 2015.

Arbetsutskottets förslag 2014-09-17 § 69.

FOKUS-nämndens beslut 2014-09-17 § 88.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden beslutar att kalla till ett extra insatt nämndsammanträde 2014-10-15, kl. 13.00 för att besluta om budget 2015, samt ge utrymme för diskussion kring anpassningsförslagen i respektive partigrupp.

Expedieras:
FOKUS-nämnden
Ekonomienheten

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 100

**Barn i behov av särskilt stöd i undervisningen, grundskola – resursfördelning,
Dnr 2014-000114**

Nämnden hanterar den skrivelse som inkom 2014-09-25 angående barn i behov av särskilt stöd i grundskolans undervisning.

Beslutsunderlag

Inkommen skrivelse 2014-09-25.

FOKUS-nämndens beslut

För frågor rörande verksamhet och kvalitet ansvarar FOKUS-nämnden, varför nämnden uppdrar åt rektor Hagaskolan att redogöra för verksamhets- och kvalitetsarbete, samt att lämna en redogörelse gällande åtgärder och resurser.

För frågor rörande den politiska diskussionen om kommunens budgetprinciper överlämnar FOKUS-nämnden skrivelsen till Kommunstyrelsen för ställningstagande.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Avsändare skrivelse

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 101

Informationsärenden FOKUS-nämnden 2014-10-01, Dnr 7852

1. Policy för inköp och upphandling för Dals-Eds kommun, KF 2014-08-27
2. Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet, 2014-09-01
3. Cirkulär 14:24, Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2014/2015, SKL 2014-06-12
4. Cirkulär 14:34, Konsekvenser av skärpa behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser, SKL 2014-09-05
5. Budgetuppföljning 2014, KS 2014-09-10
6. Protokoll från Arbetsmiljökommittén, 2014-09-09
7. Protokoll från Kommunala Handikapprådet, 2014-09-06

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 102

Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2014-10-01

29. Antagning vuxenutbildning avser juli-augusti 2014.

30. Lotteritillstånd beviljat för Gesäter FVO 2014-08-31—2017-08-30.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur