



Sammanträdesdatum
2017-04-25

FOKUS-nämnden

Plats och tid	Kommunkontoret Stora Lee, tisdagen den 25 april 2017 kl. 08.00-12.00.		
Beslutande	Ledamöter Anna Johansson (C), Ordförande Linus Lännhult (M), 1:e vice ordförande Lars-Inge Fahlén (S), 2:e vice ordförande Niklas Johansson (C) Erika Martinsson (S)		
Övriga närvarande	Björn Lindeberg, förvaltningschef Eva-Britt Fröding, sekreterare Pernilla Wall, boendechef § 18 Hans Åkerlundh, samordnare lokalprojekt grundskola §§ 19, 20, 24 Sara Ekelund, kostchef § 23 Rolf Andersson, ekonom § 23 Susanne Kinhult, förskolechef § 23 Anna Jansson Rosenberg, förskolechef § 23 Karin Strutz, ekonom §§ 21, 22		
Justerare	Lars-Inge Fahlén		
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, tisdagen den 2 maj 2017 kl. 09.00.		
Underskrifter			
	Sekreterare	Eva-Britt Fröding	Paragrafer §§ 18-29
	Ordförande	Anna Johansson	
	Justerare	Lars-Inge Fahlén	
<hr/>			
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Instans	FOKUS-nämnden		
Sammanträdesdatum	2017-04-25		
Datum då anslaget sätts upp	2017-05-02	Datum då anslaget tas ned	2017-05-24
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	Eva-Britt Fröding		

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



FOKUS-nämnden

Ärendelista

§ 18	Dnr 2017-000004 600 Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden	3
§ 19	Dnr 2016-000099 291 Ombyggnation av Snörrumskolan och Hagaskolan – nulägesinformation	4
§ 20	Dnr 2017-000047 291 Grundskolans lokalbehov 2018	5
§ 21	Dnr 2017-000008 041 Budget och mål 2018, plan 2019-2020	6
§ 22	Dnr 2017-000044 042 Budgetuppföljning 2017	8
§ 23	Dnr 2017-000045 622 Kostplanering förskola	9
§ 24	Dnr 2017-000046 291 Lokaldisposition förskola	10
§ 25	Dnr 2017-000048 026 Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 2013-2016	11
§ 26	Dnr 2017-000043 600 Remiss - Strategi för minskat utanförskap	12
§ 27	Dnr 2016-000161 810 Medborgarförslag - Aktivitetspark - en central samlingsplats	14
§ 28	Dnr 10422 Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2017-04-25	15
§ 29	Dnr 10423 Informationsärenden FOKUS-nämnden 2017-04-25	16



FOKUS-nämnden

§ 18

Dnr 2017-000004 600

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden

Sammanfattning av ärendet

1. Utbildning ”Jag vill bli chef”
2. Cepoy
3. Sociala investeringsmedel SIM
4. IKT-plan
5. Skolinspektionens tillsyn gällande klagomålshantering
6. Utbildning styrmodell
7. Extratjänster
8. Rekrytering - löneutveckling
9. Snörum – Edsgärdet
10. Obligatorisk lovskola
11. Rektor Utsikten
12. Livsmedelspolicy – begreppen ekologiskt respektive närproducerat
13. Budgetprocessen fortsatt
14. Presentation boendechef Utsikten

Expedieras till
Diariet



FOKUS-nämnden

§ 19

Dnr 2016-000099 291

**Ombyggnation av Snörrumskolan och Hagaskolan –
nulägesinformation**

Sammanfattning av ärendet

Samordnare för lokalprojekt grundskola, Hans Åkerlundh lämnar
nulägesinformation från pågående ombyggnationer.

Beslutsunderlag

Skrivelse samordnare för lokalprojekt grundskola.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för informationen.

Expedieras till

Samordnare för lokalprojekt grundskola



FOKUS-nämnden

§ 20 Dnr 2017-000047 291

Grundskolans lokalbehov 2018

Sammanfattning av ärendet

Lokalförsörjningsfrågan måste hanteras på kort och lång sikt. I dagsläget renoveras och moderniseras grundskolans lokaler. Renoveringsprojektet har sin utgångspunkt i de lokalbehov som befolkningsprognosen 2013 visade. I samband med att renoveringsprojektet avslutas 2018, behöver FOKUS ta ställning till de två fastigheter som enligt projektplanen då ska avvecklas: Åk 3-paviljongen samt "Gula huset" där elevhälsan och fritids idag har sin verksamhet.

Samordnare för lokalprojekt grundskola, Hans Åkerlundh redovisar de lokalbehov som bedöms finnas för grundskoleverksamheten vid höstterminsstarten 2018, samt den därpå följande femårsperioden.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-28 § 19.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för informationen och uppdrar åt samordnare för lokalprojekt grundskola att upprätta en sammanfattande skrivelse med de slutsatser som mötet dragit, vilka var att "Gula huset" kan avvecklas enligt planen från 2013 vid årsskiftet 2017/2018 och att Åk.3-paviljongen endast behövs som ersättningslokal under byggtiden under 2018, möjligen våren 2019.

Skrivelsen ska förmedlas till fastighetsförvaltningen och ligga till grund för lokalplaneringen grundskola de närmsta åren.

I skrivelsen ska också framgå att FOKUS-nämnden önskar en beräkning från fastighetsförvaltningen av den hyresminskning som avvecklandet av aktuella fastigheter ger.

Expedieras till

Samordnare för lokalprojekt grundskola
Fastighetskontoret
Ekonomikontoret



FOKUS-nämnden

§ 21

Dnr 2017-000008 041

Budget och mål 2018, plan 2019-2020

Sammanfattning av ärendet

En plan för budgetarbetet inför 2018 antogs vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-18. Budgetberedningen skapar den 22 mars ett preliminärt förslag till ramar som remitteras till nämnderna. Den 19 april hade budgetberedningen muntlig avstämning med nämndernas presidier samt förvaltningsledning om remitterat förslag till ramar och fastslagna mål.

Budgetläget för kommunen 2018 och framåt visar att anpassningar behövs.

Angående lokalkostnader grundskolan

Förutsättningarna för planering utifrån kommande lokalkostnader för grundskolan påverkas positivt av Boverkets beslut om bidrag för projektet Hagaskolan. Effekterna av detta följs noga under arbetet med budget 2018, plan 2019-2020. Förväntad hyreshöjning 2018 är ytterligare 0,7 mkr.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-28 § 15.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2017-04-19.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden ser med stort allvar på kommunens långsiktiga budgetförutsättningar. Resurserna till kommunens basuppdrag ter sig alltmer knappa över planperioden och kommer att kräva kraftfulla åtgärder som riskerar att få påtagliga konsekvenser för basverksamheterna vård, skola och omsorg. Inte minst bekymrar 2019 års budgetförutsättningar, då kostnaderna för gymnasieutbildning på annan ort, en kostnad som inte FOKUS-nämnden kan påverka nämnvärt, beräknas öka med 2,1 mkr samtidigt som kommunens förutsättningar försämras ytterligare.

FOKUS-nämnden beslutar godkänna effektiviseringsförslagen två, tre och fyra i budgetyttrandet 2017-04-19. Förslagen bedöms inte ge några konsekvenser de närmsta två åren i verksamheterna.



FOKUS-nämnden

Forts. § 21

FOKUS-nämnden godkänner dock inte förslag ett, då man befarrar att konsekvenserna på sikt ur ett samhällsperspektiv kan bli betydande.

Dessa beslut innebär att 1 248 100 kr återstår för FOKUS-nämnden att anpassa i budget 2018, vilket motsvarar cirka 2,5 tjänster. Bortfallet av indexuppräknning för kostnader för köp av verksamhet (gymnasieutbildning, kost, städ mm) motsvarar 1,1 mkr i budget 2018. FOKUS-nämnden önskar att budgetberedningen överväger en förändring av föreslagen ram där detta tillskjuts nämndens ram för 2018.

Till detta beslutar FOKUS-nämnden uppdra åt förvaltningschefen att arbeta fram alternativa besparingsförslag som underlag för den fortsatta budgetprocessen.

Expedieras till
Fvc FOKUS
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret



FOKUS-nämnden

§ 22

Dnr 2017-000044 042

Budgetuppföljning 2017

Sammanfattning av ärendet

Verksamheterna förhåller sig väl till budgetramarna. Dock finns några osäkra faktorer:

- Löneutvecklingen i samband med svårigheter att rekrytera behöriga lärare.
- Anpassning av verksamheterna efter förra årets flyktingsituation.
- Utvecklingen av kostnader för IKE.
- Förskoleverksamheten, osäker barnprognos.

Förvaltningschef Björn Lindeberg och ekonom Karin Strutz informerar om det aktuella läget.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-28 § 15.

FOKUS-förvaltningens budgetuppföljning per kvartal 1 2017.

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2017-04-11.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för informationen och beslutar att godkänna budgetuppföljning per kvartal 1 2017.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonom
FOKUS vha



FOKUS-nämnden

§ 23

Dnr 2017-000045 622

Kostplanering förskola

Sammanfattning av ärendet

Frågan om kosthanteringen inom förskolan har hanterats under året. Förskoleverksamheten får service i väldigt varierande grad idag. Förskolecheferna har därför fått i uppdrag att ta fram förslag till framtida servicenivå på förskolorna.

Det är viktigt att kostverksamheten liksom städverksamhet och annan inköpt service fungerar på ett sådant sätt att respektive verksamhetsansvarig har en möjlighet att påverka sina verksamhetskostnader. Därför bör kostnaderna för kost beräknas per verksamhet och inte som idag då verksamheten belastas med en genomsnittlig kostnad/portion, trots att servicen per verksamhet kan se väldigt olika ut. Det är också mycket viktigt att kosten just i förskoleverksamhet är en del av den pedagogiska verksamheten.

I ärendet informerar kostchef Sara Ekelund tillsammans med förskolecheferna Susanne Kinhult och Anna Jansson Rosenberg.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-28 § 20.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för en mycket klagörande och strukturerad presentation av nuläge och förutsättningar framåt. För den fortsatta planeringen menar nämnden att Servicenivå 2 är vad som önskas för förskoleverksamheten. För att komma vidare i processen behöver reell kostnad per verksamhet tas fram liksom en beskrivning av kostverksamheten per förskoleenhet och kostnad för denna enligt servicenivå 2, vilket kostchefen återkommer med.

Expedieras till

Ekonom
Kostchef
Förskolechefer



FOKUS-nämnden

§ 24

Dnr 2017-000046 291

Lokaldisposition förskola

Sammanfattning av ärendet

Den fråga som hanterats akut utifrån ändrade underlag från socialförvaltningen utmynnade i konkret förslag till lokalomdisponering vid samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22.

2017-04-19 stod det vid ytterligare samråd med KSAU klart att bygglov beviljats för de aktuella ersättningslokalerna, varför berörda verksamhetsansvariga uppdrogs bedöma möjligheterna för omlokalisering enligt förslag. Då andra halvan av augusti och första halvan av september är mycket svåra att hantera praktiskt i berörda verksamheter, då både förskoleklass, skola, fritids och förskoleverksamhet går igång fullt ut vid denna tid, har frågan ställts till fastighetsförvaltningen om möjligheten för byggentreprenören att ytterligare tidigarelägga avslutandet av byggprojektet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-28 § 21.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för informationen och inväntar vidare besked.

Expedieras till

Samordnare för lokalprojekt grundskola
Fastighetskontoret



FOKUS-nämnden

§ 25

Dnr 2017-000048 026

Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 2013-2016

Sammanfattning av ärendet

Skolan är landets största arbetsplats eftersom både skolpersonal och eleverna från och med förskoleklass omfattas av arbetsmiljölagsstiftningen.

Under flera år har det funnits signaler om att arbetsmiljön i skolorna behöver förbättras. Arbetsmiljöverket har därför under åren 2013-2016 inspekterat drygt 30 procent av landets ca 6 000 grund- och gymnasieskolor och även besökt 300 skolhuvudmän.

Arbetsmiljöverkets inspektioner har visat att skolan är en sektor med många brister i arbetsmiljön både vad gäller systematik och dokumentation. Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet setts i nio av tio skolor som inspekterats.

En projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan har inkommit till FOKUS-nämnden.

Beslutsunderlag

Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 2013-2016. Arbetsutskottets protokoll 2017-03-28 § 22.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att sammanfattande redogöra för rapportens innehåll och stämma av detta med FOKUS verksamheter, samt lämna förslag till eventuella förbättringsinsatser.

Expedieras till

Fvc FOKUS



FOKUS-nämnden

§ 26

Dnr 2017-000043 600

Remiss - Strategi för minskat utanförskap

Sammanfattning av ärendet

I kommunens Utvecklingsplan 2016-2018 anges tre övergripande mål, Attraktivitet, Hållbarhet och Delaktighet. Vidare beskrivs det att kommunen aktivt skall arbeta för minskat utanförskap och verka för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Då Kommunstyrelsen har i uppdrag att arbeta för minskat utanförskap som är en prioritering inom målet Hållbarhet har en strategi tagits fram.

Syftet med strategin för minskat utanförskap är att den ska fungera som en vägledning för att kommunens samtliga verksamheter lättare skall kunna ta fram och formulera mål och aktiviteter i sina respektive verksamhetsplaner för minskat utanförskap.

Verksamheternas måla och aktiviteter blir således varje enhets handlingsplan.

Målgruppen för strategin finns i alla åldrar upp till 65 år och är här uppdelad i tre kategorier kopplade till tre olika typer av aktivitetsområden.

- Aktiviteter som förbereder för arbetslivet (0-15 år t.o.m. gymnasievalet).
- Aktiviteter som underlättar inträde på arbetsmarknaden.
- Aktiviteter för att behålla och kompetensutveckla befintlig arbetskraft.

Strategin är inte förenad med förslag om särskilda anslag utan förväntas ske inom respektive verksamhetsram.

Föreliggande strategi har av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-03-15 § 38, remitterats till FOKUS-nämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-15 § 38.

Arbetsgruppens tjänsteskrivelse 2017-03-07.

Förslag till strategi för minskat utanförskap 2016-11-21.

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-28 § 17.



FOKUS-nämnden

Forts. § 26

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden anser att arbetet mot utanförskap är av största vikt både ur ett mänskligt och ett samhällsekonomiskt perspektiv. I FOKUS-nämndens verksamheter pågår dagligen ett sådant arbete som styrs av både nationella och kommunala mål, något som framgår exempelvis i nämndens inventering från 2016 om utanförskapsarbetet. Att kommunen i tillägg till detta ytterligare lägger fokus på området är enbart av godo.

I förslaget till strategi står att arbetet utifrån strategin ska följas upp. FOKUS-nämnden ser gärna ett förtydligande om på vilket sätt uppföljning kan ske för att underlätta och tydliggöra för verksamheterna som kommer ifråga.

Expedieras till
Kommunstyrelsen



FOKUS-nämnden

§ 27

Dnr 2016-000161 810

Medborgarförslag - Aktivitetspark - en central samlingsplats

Sammanfattning av ärendet

En arbetsgrupp arbetar med frågan om aktivitetspark. FOKUS-nämndens ordförande ingår i arbetsgruppen.

Ordföranden informerar från pågående diskussioner och presenterar förutsättningarna för processen. Ett förslag till utformning av aktivitetsplats Haga ska presenteras inför nämndens juni-sammanträde.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschef tjänsteskrivelse 2016-08-31.

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2016-11-16.

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2016-11-29 § 83.

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2016-11-30 § 191.

FOKUS-nämndens beslut 2016-12-13 § 112.

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-28 § 18.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för informationen och inväntar kommande underlag.

Expedieras till

Ordförande FOKUS-nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



FOKUS-nämnden

§ 28

Dnr 10422

Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2017-04-25

Sammanfattning av ärendet

8. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2017-03-28.
9. Antagningar till SFI, mars 2017.
Delegat: Rektor vuxenutbildningen

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.



FOKUS-nämnden

§ 29

Dnr 10423

Informationsärenden FOKUS-nämnden 2017-04-25

Sammanfattning av ärendet

1. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2017-03-29 § 29.
Strategi för långsiktig hållbar ekonomi och verksamhet 2021.
2. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-04-12 § 21.
Årsredovisning 2016 – Dals-Eds kommun – Bokslut.
3. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-04-12 § 22.
Årsredovisning 2016 – Dals-Eds kommun – Ansvarsfrihet.
4. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-04-12 § 26.
Strategi för långsiktig hållbar ekonomi och verksamhet 2021.
5. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:14.
Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen