



FOKUS-nämnden

Plats och tid Tresticklan, kommunhuset, onsdagen den 21 februari 2018 klockan 08:00-12.00.

Beslutande Ledamöter
Anna Johansson (C), ordförande
Jan-Stefan Karlsson (KD) ej §§ 9-10,13
Öyvind Höiberg (MP)
Niklas Johansson (C)
Erika Martinsson (S)
Mattias Munter (C)
Caiza Aloandersson (S)

Övriga närvarande Björn Lindeberg, förvaltningschef
Eva-Britt Fröding, nämndsekreterare
Christine Harnell, kost- och lokalvårdschef § 6
Hans Åkerlundh, samordnare för lokalprojekt grundskola § 7
Magnus Åkesson, samhällsbyggnadschef § 7
Anna Andersson, verksamhetschef Utsikten §§ 8, 11

Justerare Erika Martinsson

Justeringsplats och tid Kommunkontoret, måndagen de 26 februari klockan 08.30.

Underskrifter

Sekreterare	Eva-Britt Fröding	Paragrafer	§§ 6-15
Ordförande	Anna Johansson		
Justerare	Erika Martinsson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans FOKUS-nämnden

Sammanträdesdatum 2018-02-21

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-26 Datum då anslaget tas ned 2018-03-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift
Eva-Britt Fröding



FOKUS-nämnden

Ärendelista

§ 6	Dnr 2018-000001 600 Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2018	3
§ 7	Dnr 2016-000099 291 Ombyggnation av Snörrumskolan och Hagaskolan - nulägesinformation.....	4
§ 8	Dnr 2017-000008 041 Budget och mål 2018, plan 2019-2020	5
§ 9	Dnr 2017-000009 600 Internkontroll, uppföljning 2017 - FOKUS-nämnden	8
§ 10	Dnr 2017-000109 600 Revisionsrapport - Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa.....	9
§ 11	Dnr 2017-000111 612 Introduktionsprogrammet språkintröduktion Utsikten - Förändringar läsåren 2017/2018 och 2018/2019	10
§ 12	Dnr 2018-000002 042 Årsredovisning Bokslut 2017	12
§ 13	Dnr 2018-000022 600 Internkontroll, plan 2018 - FOKUS-nämnden.....	13
§ 14	Dnr 2018-000008 002 Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2018-02-21	14
§ 15	Dnr 11308 Informationsärenden FOKUS-nämnden 2018-02-21	15



FOKUS-nämnden

§ 6

Dnr 2018-000001 600

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2018

Sammanfattning av ärendet

1. Lärarassistentutbildning
2. Läsårstider 2018/2019
3. Särskilt stöd för studier
4. Förstelärare
5. Personalförsörjning
6. Kommunens bokslut
7. Rutiner för Synpunkts- och klagomålshantering
8. Kostutredning förskolan
9. Multihall ”Haga Arena”

Expedieras till

Diariet



FOKUS-nämnden

§ 7

Dnr 2016-000099 291

**Ombyggnation av Snörrumskolan och Hagaskolan -
nulägesinformation**

Sammanfattning av ärendet

Vid nämndens sammanträde i januari beslutades att till dagens möte bjuda in samhällsbyggnadschef och fastighetskoordinator tillsammans med samordnare för lokalprojekt grundskola för att få nulägesinformation samt för diskussion om kvalitetsuppföljning avseende pågående byggnationer.

Redovisning av nuläget görs av samordnare Hans Åkerlundh och samhällsbyggnadschef Magnus Åkesson.

Samordnare informerar om att det uppdrag som genomförts av extern aktör att lägga ett ramschema för Hagaskolans lokalanvändning och skolorganisation nästa läsår nu har slutförts och en rapport har sammanställts.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för informationen, samt uppdrar åt samordnare Hans Åkerlundh att vid nämndens nästa sammanträde, 21 mars, presentera rapporten gällande lokalanvändning och skolorganisation för Hagaskolan.

Expedieras till

Samhällsbyggnadschef

Samordnare för lokalprojekt grundskola



FOKUS-nämnden

§ 8

Dnr 2017-000008 041

Budget och mål 2018, plan 2019-2020

Sammanfattning av ärendet

Vid FOKUS-nämndens sammanträde 2017-06-20 beslutades budget 2018 för FOKUS-nämndens ansvarsområden. Samtidigt gav nämnden förvaltningschef i uppdrag att lämna förslag på omfördelningar i budget för att möjliggöra förbättringsinsatser. Dessutom beslutade nämnden att bjuda in samhällsbyggnadschefen för att ha dialog kring de interna kostnader som kost, städ och lokaler står för.

Sedan dess har kommunens delårsbokslut visat på ett kraftigt underskott, och förutsättningarna för kommunens budget 2018 har försämrats på grund av en rad ökade kostnader inom framförallt socialförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning.

Ny budget 2018 beslutades av Kommunfullmäktige 2017-12-14 § 104. FOKUS-nämndens nya budgetram innebär att besparingar måste göras motsvarande 1,9 mkr.

FOKUS-nämnden beslutade, 2018-01-24 § 3, att respektive berörd verksamhetsansvarig till FOKUS arbetsutskotts sammanträde i februari redovisar konsekvensbeskrivningar av föreliggande anpassningsförslag samt lämnar en första bedömning av huruvida genomförande av föreslagna ovanstående utredningar kan ge ekonomisk effekt under budgetåret 2019.

Vid dagens sammanträde behandlas förslag till budgetförändringar och konsekvensbeskrivningar av FOKUS-nämnden.

Beslutsunderlag

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2017-10-11 § 47.

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2017-10-16.

FOKUS-nämndens protokoll 2017-10-25 § 70.

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2017-11-08 § 53.

FOKUS-nämndens protokoll 2017-11-22 § 77.

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2017-11-28.

FOKUS-nämndens protokoll 2017-12-06 § 59.

Verksamhetsplan 2018 för FOKUS-nämnden.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14 § 104.

Budget 2018, plan 2019-2020 Dals-Eds kommun.



FOKUS-nämnden

Forts. § 8

Skrivelse Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
FOKUS-nämndens protokoll 2017-12-20 § 87.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-01-08.
Verksamhetschef Utsikten tjänsteskrivelse 2018-01-11.
FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-16 § 2.
FOKUS-nämndens protokoll 2018-01-24 § 3.
FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-13 § 4.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden beslutar

- att följande utredningar ska genomföras inför beslut om budget 2019:
 1. Möjlig alternativ drift av ungdomsgården
 2. Översyn vikariekostnader förskola (i samband med Bemanningseenhet)
 3. Möjliga effekter av införande av "Lärarassistent"
 4. Förändrade administrationskostnader efter införande av e-tjänster
 5. Anpassningsmöjligheter inom förskoleorganisationen
 6. Möjliga åtgärder för undanröjande av farlig skolväg
 7. Förändrat reglemente för särskoleskjutsar
 8. Redovisning av kostnadsbilden för MBL
 9. Utredda effekterna av förändrade villkor för skolskjuts-busskort
 10. Långsiktig kostnadsutveckling på kost-sidan
(Som en uppföljning på den utredning som genomförs våren 2018 av kostenheten.)
- att godkänna förslag till budgetanpassningar utöver FOKUS-nämndens resurstilldelningsprinciper gällande elevhälsans medicinska insats, obligatorisk särskola, budget för interkommunal ersättning och budget för Rehab personal. Sammantaget omfattar dessa anpassningar 910 000 kr.



FOKUS-nämnden

Forts. § 8

- att kortsiktigt för att få effekt under innevarande budgetår anpassa budget för kompetensutveckling med 250 000 kr, samt att anpassa budget för Fritid och kultur med sammantaget 200 000 kr enligt Fritid- och kulturchefens förslag.
- att för återstående del av ramanpassningen vända sig till Kommunstyrelsen med äskande om att för 2018 tillskjutas 540 000 kr, och därmed undvika neddragning av en 100% elevassistentresurs och 50% IKT-coach, samt neddragning av anslag för läromedel för grundskolan .

Expedieras till

KS
FOKUS vha



FOKUS-nämnden

§ 9

Dnr 2017-000009 600

Internkontroll, uppföljning 2017 - FOKUS-nämnden

Sammanfattning av ärendet

En god intern styrning och kontroll syftar till att säkra en ändamålsenlig och effektiv förvaltning samt att undvika att allvarliga fel och skador uppstår. En god intern kontroll begränsar även risken för oegentligheter och andra former av bedrägligt beteende.

Den interna kontrollen i Dals-Eds kommun styrs av "Reglemente för intern kontroll" antaget av kommunfullmäktige 2003-11-19 och reviderat i kommunfullmäktige 2008-12-17. Här framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen samt att regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

Utöver processer i internkontrollplanen sker kontroll av om verksamheterna bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt genom verksamhets- och skolplan. Redovisning av detta sker i Stratsys enligt uppgjorda tidsplaner och på olika nivåer.

Beslutsunderlag

Uppföljning internkontrollplan 2017
FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-13 § 5.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden har tagit del av uppföljning av internkontrollplan 2017 och godkänner den.

Expedieras till

FOKUS vha
KS
Ekonomichef
Ekonom FOKUS



FOKUS-nämnden

§ 10

Dnr 2017-000109 600

Revisionsrapport - Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa

Sammanfattning av ärendet

Revisionsrapporten Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa har behandlats vid två tillfällen av gemensamma arbetsutskott SNAU, FOKUS AU.

Det är båda arbetsutskottens mening att förtydligade rutiner för samverkan mellan nämndernas verksamheter behövs, för att i möjligaste mån minska riskerna för barn att fara illa och risken för barn och unga att hamna i utanförskap. Förslag till samverkansformer har utarbetats och vid det senaste gemensamma arbetsutskottet uppdrogs åt socialchef Tommy Almström att justera förslaget till samverkansrutiner efter avstämning med berörda verksamheter.

I granskningen framförs en rad förbättringsförslag och revisorerna önskar ett svar från nämnderna senast den 28 februari 2018 på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport ”Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa”, PWC augusti 2017.

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-01-29.

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-13 § 8.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningschef FOKUS att efter kommande samråd mellan arbetsutskotten lyfta de reviderade föreslagna rutinerna för beslut i nämnden, samt att lämna föreslagna rutiner som svar till revisorerna.

Expedieras till

PWC

KS

SN



FOKUS-nämnden

§ 11

Dnr 2017-000111 612

**Introduktionsprogrammet språkintröduktion Utsikten -
Förändringar läsårén 2017/2018 och 2018/2019**

Sammanfattning av ärendet

En tjänsteskrivelse om hastiga förändringar i elevantalet inom industriprogrammet språkintröduktion hösten 2017 har inkommit från verksamhetschef Utsikten.

Elevantalet på språkintröduktion har minskat från 31 till 18 elever under höstterminen 2017 och omställning i personalkostnader har inte kunnat anpassas till de minskade intäkterna.

FOKUS-nämnden tackade vid sammanträdet 2017-12-20 för informationen och uppdrog åt förvaltningschef FOKUS att återkomma med resultatet i bokslutsprocessen vid 2018 års början.

FOKUS-nämnden beslutade även bjuda in verksamhetschef Utsikten till nämndens sammanträde i 2018-02-21 för en redogörelse av Utsiktens ekonomiska förutsättningar.

Verksamhetschef Utsikten redovisar ärendet.

Beslutsunderlag

Verksamhetschef Utsikten tjänsteskrivelse 2017-11-30.

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2017-12-06 § 62.

FOKUS-nämndens protokoll 2017-12-20 § 89.

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2018-01-29.

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-13 § 9.

Verksamhetschef Utsikten tjänsteskrivelse 2018-02-13.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar verksamhetschefen för informationen.

FOKUS-nämnden beslutar att uppdra åt verksamhetschefen att vända sig till Kommunstyrelsen att ta del av kommunens integrationsmedel för att, genom personalförstärkning under våren, tillgodose elevernas behov av nivågrupperingar samt arbeta för integration i samhället och skapa förutsättningar för sysselsättning.



FOKUS-nämnden

Forts. § 11

FOKUS-nämnden beslutar att uppdra åt verksamhetschef Utsikten att vända sig till Kommunstyrelsen för ett ställningstagande om rätten till gymnasieutbildning för asylsökande över 18 års ålder, samt om det blir aktuellt, finansiering utifrån ställningstagande.

Expedieras till
Verksamhetschef Utsikten
KS



FOKUS-nämnden

§ 12

Dnr 2018-000002 042

Årsredovisning Bokslut 2017

Sammanfattning av ärendet

Bokslutet visar en budget i balans 2017. Effektiviseringar har genomförts på en mängd områden, liksom anpassningar utifrån ändrade volymer. Förskolan har till exempel haft en minskad budget om 1,9 mkr att hantera under 2017 på grund av prognos om färre barn. En omfattande verksamhetsanpassning.

Antalet statsbidrag via framförallt Skolverket och Migrationsverket gör den ekonomiska planeringen svår. Ofta beviljas bidrag retroaktivt vilket är svårhanterligt, men framförallt finns en stor osäkerhet om när bidrag kan räknas in, eftersom det händer att kommunen blir återbetalningsskyldig när bidragsperioder avslutas.

En mycket kort sammanfattande bedömning är att verksamheterna inom FOKUS håller god kvalitet. Beslut om större förbättringsåtgärder tas med utvärderingar och analyser vilka görs med årsbokslut och delårsbokslut som grund i dialog med FOKUS-nämnden, så som beskrivs i FOKUS årshjul för kvalitetsarbetet. Beslut om mindre justeringar och ändringar i arbetet sker löpande i alla verksamheter.

Förvaltningschef FOKUS redovisar 2017 års bokslut.

Beslutsunderlag

Verksamheternas årsredovisningar 2017.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för informationen och beslutar att godkänna 2017 års bokslut samt årsredovisning för FOKUS-nämnden

Expedieras till

FOKUS vha
KS
Ekonomichef
Ekonom FOKUS



FOKUS-nämnden

§ 13

Dnr 2018-000022 600

Internkontroll, plan 2018 - FOKUS-nämnden

Sammanfattning av ärendet

Internkontroll är primärt ett verktyg med väsentlig betydelse för både den politiska ledningen och förvaltningen. Syftet är att både säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. Den interna kontrollen är tvådelad, en redovisningskontroll och en administrativ kontroll.

Redovisningskontroller syftar till att skapa säkerhet i system och rutiner samt att ge rättvisande räkenskaper. Administrativa kontroller syftar till att säkerställa effektiv organisation och förvaltning.

En grundstruktur för kommunens interna kontrollarbete har tagits fram.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2018 för FOKUS-nämnden.

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-13 § 10.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden godkänner föreliggande förslag till internkontrollplan för år 2018.

Expedieras till

FOKUS vha

KS

Ekonomichef

Ekonom FOKUS



FOKUS-nämnden

§ 14

Dnr 2018-000008 002

Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2018-02-21

Sammanfattning av ärendet

4. Antagningar till yrkvux, januari 2018.

Delegat: Rektor vuxenutbildningen.

5. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2018-02-13.

6. Januari 2018

Årsbokslut upprättade

Lärotider – beslutade 2018-01-31

MBL enligt kalendarium.

Arbetsmiljöfrågor – uppföljning KASAM-dialog

PUL-säkerhetsfrågor – Arbetesex. dokumenthanteringsplan framtagen

Delegat: Förvaltningschef FOKUS

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.



FOKUS-nämnden

§ 15

Dnr 11308

Informationsärenden FOKUS-nämnden 2018-02-21

Sammanfattning av ärendet

1. Polismyndigheten
Underrättelse om stöld genom inbrott – Snörrumskolan.
2. Polismyndigheten
Underrättelse om brand utan misstanke om brott - Hagaskolan.
3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:66.
Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna för kalenderåret 2018.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.