



FOKUS-nämnden

Plats och tid	Stora Le, kommunhuset, onsdagen den 24 februari 2021 kl. 08.00-12.00.		
Beslutande	Ledamöter Anna Johansson (C), Ordförande Niklas Johansson (C) Jan-Stefan Karlsson (KD) Larsinge Fahlén (S), 1:e vice ordförande Öyvind Höiberg (S) Bertil Bergendal (SD) Kenneth Bergslätt (M)		
Övriga närvarande	Anna Andersson, förvaltningschef Eva-Britt Falander Fröding, nämndsekreterare Hans Åkerlundh, rektor vuxenutbildningen § 16 Maria Eriksson, förvaltningsekonom §§ 17-18, 20 Jeanette Montgomery, rektor Utsikten § 20		
Justerare	Larsinge Fahlén		
Justeringens plats och tid	FOKUS kansli, kommunhuset, torsdagen den 25 februari 2021 kl. 11.00.		
Underskrifter			
	Sekreterare	Eva-Britt Falander Fröding	Paragrafer §§ 15-23
	Ordförande	Anna Johansson	
	Justerare	Larsinge Fahlén	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Instans	FOKUS-nämnden		
Sammanträdesdatum	2021-02-24		
Datum då anslaget sätts upp	2021-02-25	Datum då anslaget tas ned	2021-03-18
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	Eva-Britt Falander Fröding		
Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande



FOKUS-nämnden

Ärendelista

§ 15	Dnr 2021-000001 600 Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden	3
§ 16	Dnr 2021-000020 600 Verksamhetsbesök - Vuxenutbildningen.....	4
§ 17	Dnr 2020-000003 041 Budget och mål 2021, plan 2022-2023	5
§ 18	Dnr 2021-000002 042 Årsredovisning Bokslut 2020	7
§ 19	Dnr 2021-000034 047 Skolverket - Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021	9
	"skolmiljarden" - Plan FOKUS-nämnden	9
§ 20	Dnr 2020-000073 612 Utbildningar - Utsiktens gymnasium.....	11
§ 21	Dnr 2021-000019 600 Övriga frågor - FOKUS-nämnden.....	12
§ 22	Dnr 2021-000006 002 Delegationsärenden - FOKUS-nämnden	13
§ 23	Dnr 14556 Informationsärenden - FOKUS-nämnden	14



FOKUS-nämnden

§ 15

Dnr 2021-000001 600

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden

Sammanfattning av ärendet

1. Föreningsavtal
2. Ledningsorganisation Utsikten
3. Friluftslivets år
4. Heltidsresan uppstart
5. Hållplats Dals-Ed
6. Kommunorganisation
7. Resultatanalys
8. ”Coronauppdatering”
9. Sjuktalet



FOKUS-nämnden

§16

Dnr 2021-000020 600

Verksamhetsbesök - Vuxenutbildningen

Sammanfattning av ärendet

Rektor för vuxenutbildningen, Hans Åkerlundh, presenterar verksamheten.

Kortversion av omvärlds- och nulägesanalysen är:

- Färre nyanlända till SFI
- Bättre villkor för yrkesvux
- Utrymme för utökad verksamhet lokalt
- Påverkan av Covid-19

Verksamhetens planering

- Lärcentra
- Regionalt yrkesvux
- Campus Dalsland
- Lokalisering

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för informationen.

Expedieras till

Rektor vuxenutbildningen



FOKUS-nämnden

§ 17

Dnr 2020-000003 041

Budget och mål 2021, plan 2022-2023

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges fastställda budgetramar för 2021 bygger på 2020 års ram, men med en viss kompensation för indexhöjningar samt för köp av huvudverksamhet i form av köp av platser i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola samt köp av verksamhet i samband med eventuell placering. Dock ska analys av verksamheter och ram göras under främst 2021 för att analysera om nivån ligger rätt i jämförelse med andra kommuner, utifrån rådande läge i vår kommun m.m.

FOKUS-nämnden beslutade därför 2020-12-16 att tilldela verksamheterna ram utifrån 2020 års ram till alla verksamheter som utgår från den centralt tilldelade ramen.

FOKUS-nämnden har sedan tidigare beslutat att genomföra en större genomlysning/analys, i första skedet på grundskolan. Anledningen till detta är dels att verksamheten har en större budgetavvikelse, samt att nämnden i samråd med Kommunstyrelsen sedan tidigare beslutat att köpa in planeringsmodulen i Stratsys, som hjälper oss mycket i detta arbete. Planeringsmodulen är ett verktyg som verksamheten precis har startat med och som innehåller alla de nödvändiga parametrar man behöver för att planera organisationen samt att man utifrån detta ges förslag på lösningar, kostnad kopplat till dessa m.m.

Parallellt med denna genomlysning ses gymnasiekostnaderna över i samband med den föreslagna utredningen av gymnasiekostnaderna och dimensioneringen utifrån regeringens gymnasieutredning vilket är ett samarbete inom Fyrbodals kommun. Lokalt ses också gymnasiekostnaderna över och systematisk uppföljning av gymnasieeleverna kommer att genomföras.

Detta arbete pågår utifrån tidsplan.

I samband med FOKUS-nämnden 2021-01-27 presenterades budget 2021 samt differensen som avviker från budgetramen för 2021 utifrån hur det ekonomiska läget ser ut i nuläget i respektive verksamhet. Det ger en differens motsvarande **-6 671 686** kr för hela förvaltningen.

Nämnden beslutade då uppdraga åt förvaltningen att fortsätta analyserna med utgångspunkt i grunduppdragen samt att se över möjliga förslag på åtgärder tillsammans med risk- och konsekvensanalyser som presenteras i samband med FOKUS-nämnden 2021-02-24.



FOKUS-nämnden

Forts. § 17

Handlingsplaner för möjliga åtgärder utifrån budget har inkommit från förskolan, Snörrumskolan, Hagaskolan och vuxenutbildningen. Förskolan har dessutom inkommit med förslag till ökat antal barn per grupp i äldregrupperna.

Förslaget med ökat antal barn per grupp skrivs fram med flera konsekvenser och bör sannolikt utredas ytterligare om man vill gå vidare med detta förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS dat. 2021-02-05.

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-02-10 § 12.

Tjänsteskrivelse/Handlingsplan rektorer förskola dat. 2021-01-26.

Tjänsteskrivelse/Handlingsplan rektor och bitr. rektor Hagaskolan dat. 2021-02-19.

Tjänsteskrivelse/Handlingsplan rektor vuxenutbildningen dat. 2021-02-22.

Tjänsteskrivelse/Handlingsplan rektor och bitr. rektor Snörrumskolan dat. 2021-02-23.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för informationen och stödjer inkomna handlingsplaner med möjliga åtgärder utifrån budget från förskolan, Snörrumskolan, Hagaskolan och vuxenutbildningen.

FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningen att fördjupa utredningen avseende förslaget om ökat antal barn per grupp i äldregrupperna i förskolan.

FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta analyserna enligt plan med utgångspunkt i grunduppdragen.

Expedieras till

FOKUS vha
Förvaltningsekonom FOKUS



FOKUS-nämnden

§ 18

Dnr 2021-000002 042

Årsredovisning Bokslut 2020

Sammanfattning av ärendet

FOKUS-nämndens verksamhetsberättelser och årsbokslut för 2020 är klara, årsbokslutet redovisas nedan i siffror.

I tabellen redovisas utfall 2020 jämfört med budget. Första kolumnen anger prognosen vid delårsbokslutet, andra kolumnen anger utfallet vid helårsbokslutet och tredje kolumnen anger differensen mellan delårsbokslutet och helårsbokslutet. Utförligare analyser finns redovisade i respektive verksamhetsberättelse.

	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
5000 Ordförande FOKUS-nämnden	529	505	-24
5100 Fvc FOKUS förvaltningen	9 754	10 174	420
5103 IKE grundskola, förskola, fritidshem	1 731	660	-1 071
5104 IKE grundsärskola	2 285	1 872	-413
5106 IKE gy, skolskjuts	26 715	25 577	-1 138
5109 Skolskjuts grundskola	3 823	3 379	-444
5200 Fritid och kultur	8 429	8 558	129
5300 Hagaskolan	27 479	26 550	-929
5400 Snörrumskolan	18 437	17 936	-501
55* Utsikten skola och boende	1551	0	1 551
5600 Vuxenutbildning, SFI	2 860	2 733	-127
57* Förskolan totalt	19 859	19 054	-805
Total	120 350	116 998	-3 352

FOKUS-nämnden redovisar för år 2020 ett underskott med 3,352 mkr.

Förvaltningschef Anna Andersson och förvaltningsekonom Maria Eriksson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS dat. 2021-02-05.

Verksamhetsberättelse 2020 (FOKUS-nämnden).

Verksamhetsberättelse 2020 (Fritid- och kulturchef).

Verksamhetsberättelse 2020 (Förskolechef).

Verksamhetsberättelse 2020 (Rektor Snörrumskolan)

Verksamhetsberättelse 2020 (Rektor Hagaskolan)

Verksamhetsberättelse 2020 (Rektor Utsikten, pedagogisk verksamhet).

Verksamhetsberättelse 2020 (Chef boende med särskild service).

Verksamhetsberättelse 2020 (Rektor vuxenutbildningen).

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-02-10 § 12.



FOKUS-nämnden

Forts. § 18

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för informationen och beslutar att godkänna 2020 års bokslut samt årsredovisning för FOKUS-nämnden.

Expedieras till

FOKUS vha
KS
Ekonomichef
Förvaltningsekonom FOKUS



FOKUS-nämnden

§ 19

Dnr 2021-000034 047

Skolverket - Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 "skolmiljarden" - Plan FOKUS-nämnden

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har beslutat om en tillfällig förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet 2021 i form av "skolmiljarden". Skolverket fördelar dessa medel till landets kommuner med syftet att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet. För Dals-Eds kommun innebär det 427 464 kr.

Förvaltningen föreslår att medel fördelas enligt följande utifrån följande identifierade behov;

- 213 732 kr fördelas till Snörrumskolan för resursförstärkning i åk 1. Det är en ovanligt stor elevkull till antalet och där ett flertal elever är i behov av särskilt stöd. Resursförstärkningen innebär ökad flexibilitet och bättre möjligheter att organisera undervisningen i dynamiska grupper där undervisning sker utifrån varje elevs behov.
- 213 732 kr reserveras till Hagaskolan. Analys av elevernas resultat i samband med pandemin och den partiella distansundervisningen pågår. Resultatet av denna analys kommer att vara vägledande för hur resurserna sedan fördelas och används i undervisningen.

Genom att använda medlen enligt ovanstående bedöms risken minska för negativa konsekvenser av elevers undervisning under coronapandemin.

Fördelningen av medel bedöms gå i linje med Barnkonventionens mål.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse dat. 2021-02-21.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden beslutar att anta följande plan avseende fördelningen av Dals-Eds kommuns andel av "Skolmiljarden" för 2021 motsvarande 427 464 kr.



FOKUS-nämnden

Forts. § 19

- 213 732 kr fördelas till Snörrumskolan för resursförstärkning i åk 1. Det är en ovanligt stor elevkull till antalet och där ett flertal elever är i behov av särskilt stöd. Resursförstärkningen innebär ökad flexibilitet och bättre möjligheter att organisera undervisningen i dynamiska grupper där undervisning sker utifrån varje elevs behov.
- 213 732 kr reserveras till Hagaskolan. Analys av elevernas resultat i samband med pandemin och den partiella distansundervisningen pågår. Resultatet av denna analys kommer att vara vägledande för hur resurserna sedan fördelas och används i undervisningen.

Expedieras till

Rektor Snörrumskolan
Rektor Hagaskolan
Förvaltningsekonom FOKUS



FOKUS-nämnden

§ 20

Dnr 2020-000073 612

Utbildningar - Utsiktens gymnasium

Sammanfattning av ärendet

Rektor Utsikten presenterar en fördjupad information angående aktuella söksiffror till de olika utbildningsprogrammen vid Utsiktens gymnasium/gymnasiesärskola samt tillsammans med FOKUS-nämnden för en dialog om Utsiktens utbildningar.

Beslutsunderlag

Presentation rektor Utsikten.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för informationen och inväntar uppdaterade söksiffror och fler beräkningar avseende olika scenarier till FOKUS-nämndens sammanträde i mars.

FOKUS-nämnden beslutar om ett extrainsatt nämndsammanträde den 10 mars för beredning av ärendet.

Expedieras till

FOKUS-förvaltningen
Rektor Utsikten



FOKUS-nämnden

§ 21

Dnr 2021-000019 600

Övriga frågor - FOKUS-nämnden

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor vid dagens sammanträde.



FOKUS-nämnden

§ 22

Dnr 2021-000006 002

Delegationsärenden - FOKUS-nämnden

Sammanfattning av ärendet

3. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2021-02-10.
4. Lotteritillstånd beviljat för Håbols byalag.
Delegat: Handläggare fritid- och kultur
- 5-8. Delegationsbeslut fattade av FOKUS-nämndens ordförande.
Besluten avser när- och fjärrundervisning för elever vid Utsiktens gymnasium åk. 1-3, distansundervisning för gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammet samt fortsatt fjärrundervisning för åk. 7-8 på Hagaskolan under pågående Corona-pandemi.
Besluten är fattade utifrån FOKUS-nämndens beslut om delegation, 2020-08-26 § 67.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.



FOKUS-nämnden

§ 23

Dnr 14556

Informationsärenden - FOKUS-nämnden

Sammanfattning av ärendet

1. Folkhälsorådet sammanträdesprotokoll 2021-01-18.
2. Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2021-01-26 § 5.
Handlingsplan för psykiskt hälsa 2018-2022/med justeringar förlängd t o m 2022. Bifogat finns yttrande och handlingsplan.
3. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-02-03 § 8.
Revisionsrapport - Styrning och utveckling av utbildningen – Återrapportering.
4. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-02-03 § 10.
Projekt - Hållplats Dals-Ed. Bifogat finns tjänsteskrivelse.
5. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-02-03 § 11.
Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 - Det goda livet i Västra Götaland. Bifogat finns tjänsteskrivelse och handlingsplan.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.