



## FOKUS-nämnden

|                                 |   |                            |                   |
|---------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Plats och tid                   | Digitalt via Google Meet, onsdagen den 26 januari 2022 kl. 08.00-12.00.   |                            |                   |
| Beslutande                      | Ledamöter<br>Anna Johansson (C), ordförande<br>Niklas Johansson (C)<br>Jan-Stefan Karlsson (KD), deltagit §§ 4, 6<br>Linus Lännhult (M)<br>Larsinge Fahlén (S), 1:e vice ordförande<br>Öyvind Höiberg (S)                 |                            |                   |
| Övriga närvarande               | Anna Andersson, förvaltningschef<br>Eva-Britt Falander Fröding, sekreterare<br>Morgan Funevall, fritid- och kulturchef §§ 2-3<br>Lena Edman, handläggare fritid- och kultur § 2<br>Maria Eriksson, förvaltningsekonom § 4 |                            |                   |
| Justerare                       | Linus Lännhult  |                            |                   |
| Justeringens plats och tid      | Kommunkontoret, FOKUS kansli, måndagen den 31 januari kl. 8.30.   |                            |                   |
| Underskrifter                   |   |                            |                   |
|                                 | Sekreterare   | Eva-Britt Falander Fröding | Paragrafer §§ 1-8 |
|                                 | Ordförande  | Anna Johansson             |                   |
|                                 | Justerare   | Linus Lännhult             |                   |
|                                 | <b>ANSLAG/BEVIS</b><br>Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.   |                            |                   |
| Instans                         | FOKUS-nämnden   |                            |                   |
| Sammanträdesdatum               | 2022-01-26  |                            |                   |
| Datum då anslaget sätts upp     | 2022-01-31  | Datum då anslaget tas ned  | 2022-02-21        |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunkontoret  |                            |                   |
| Underskrift                     | Eva-Britt Falander Fröding  |                            |                   |



**FOKUS-nämnden**

**Ärendelista**

|     |  |    |
|-----|--|----|
| § 1 | Dnr 2022-000001 600<br>Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2022 .....                     | 3  |
| § 2 | Dnr 2022-000005 600<br>Verksamhetsbesök 2022 - Fritid- och kultur.....                                     | 4  |
| § 3 | Dnr 2020-000089 810<br>Medborgarförslag - En discgolf (frisbeegolf) bana vid Tavlans<br>motionsområde..... | 5  |
| § 4 | Dnr 2021-000003 041<br>Budget och mål 2022, plan 2023-2024 .....   | 8  |
| § 5 | Dnr 2021-000076 612<br>Utredningsuppdrag Utsiktens verksamheter .....                                      | 10 |
| § 6 | Dnr 2021-000105 600<br>Verksamhetsplaner 2022 - FOKUS-nämnden.....   | 11 |
| § 7 | Dnr 2022-000019 600<br>Övriga frågor 2022 - FOKUS-nämnden.....   | 12 |
| § 8 | Dnr 2022-000006 002<br>Delegationsärenden 2022 - FOKUS-nämnden .....                                       | 13 |



**FOKUS-nämnden**

§ 1

Dnr 2022-000001 600

**Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2022**

**Sammanfattning av ärendet**

1. Coronaläget i FOKUS
2. Studiebesök Bengtsfors kommun
3. Skolskjutsupphandling
4. Aktuella händelser i kommunen
5. Uppföljning KPR/KHR samt Folkhälsorådet



**FOKUS-nämnden**

§ 2

Dnr 2022-000005 600

**Verksamhetsbesök 2022 - Fritid- och kultur**

**Sammanfattning av ärendet**

Från förvaltningsadministratör FOKUS har inkommit förslag till verksamhetsbesök för år 2022.

Tidigare rutin för verksamhetsbesöken var att FOKUS-nämndens sammanträden inleddes med att besöka olika verksamheter.

De två senaste åren har på grund av pandemin, rutinen för besöken ändrats till att verksamhetsansvariga besöker nämnden istället.

Vid dagens sammanträde deltar fritid- och kulturchef Morgan Funevall tillsammans med handläggare Lena Edman för att lämna aktuell information från verksamheterna fritid- och kultur, bibliotek och kulturskola.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse förvaltningsadministratör FOKUS 2022-01- 05.  
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-01-12.

**FOKUS-nämndens beslut**

FOKUS-nämnden tackar Morgan Funevall och Lena Edman för dagens information.

FOKUS-nämnden beslutar anta verksamhetsbesök för år 2022 enligt nedan:

|              |  |
|--------------|--|
| Januari 26   | Fritid- och kultur                       |
| Februari 23  | Vuxenutbildningen                        |
| Mars 23      | Utsikten Skola/Boende                    |
| April 27     | Hagaskolan                               |
| Maj 25       | Snörrumskolan                            |
| Juni 22      | Förskola/Fritids                         |
| Juli         | Inget sammanträde - Sommarlov            |
| Augusti 24   | Fritid- och kultur                       |
| September 21 | Utsikten Skola/Boende, vuxenutbildningen |
| Oktober 19   | Hagaskolan                               |
| November 16  | Snörrumskolan                            |
| December 14  | Förskola/Fritids                         |

**Expedieras till**

Fritid- och kulturchef  
Handläggare fritid- och kultur  
Berörda verksamhetsansvariga  
Ledamöter FOKUS-nämnden



**FOKUS-nämnden**

§ 3

Dnr 2020-000089 810

**Medborgarförslag - En discgolf (frisbeegolf) bana vid Tavlans motionsområde**

**Sammanfattning av ärendet**

Ett medborgarförslag har inkommit 2020-09-14 om en discgolf-frisbeegolfbana vid Tavlans motionsområde. Kommunfullmäktige har 2020-09-16 § 68 remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Förslagsställaren föreslår området kring Tavlans motionsgård, där det finns flera lämpliga ytor som kan användas. Kontakt har tagits av fritid- och kulturchef med Eds SK, som ser positivt på att banor ställs i ordning på lämpliga platser vid Tavlans motionsgård. I samverkan kan planering av banorna ske med kommunens tekniska avdelning samt att personal från AMI, kan vara behjälplig. Eds SK arrenderar marken vid Tavlan av kyrkan, en förutsättning för att discgolfbana ska anläggas är att kyrkan ger sitt tillstånd. FOKUS-nämnden föreslår Timmertjärn som ett annat alternativt område.

FOKUS-nämnden beslutade 2021-06-23 § 64 att ställa sig bakom förslaget och föreslår att kommunen går vidare med ärendet inom föreslaget område, samt att som alternativt område föreslås Timmertjärnsområdet.

Som ett första steg bör kontakt tas med berörda markägare och i andra hand kontakt med möjliga leverantörer. Finansiering och underhåll bör ses över ytterligare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-18 § 130 att återremittera ärendet för ytterligare beredning i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen, för att färdigställa förslaget.

I föreliggande tjänsteskrivelse framgår hur anläggning/underhåll av banan ska genomföras samt finansiering av material och drift av anläggningen och också samhällsbyggnadschefens bedömning av ärendet.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-24 § 191, beslutades att avsätta 37 000 kronor avsett att anlägga banan samt 15 000 kronor för driftskostnader under 2022 att belasta kommunstyrelsens budget för oförutsett. Kommunstyrelsen beslutar att till budgetarbetet 2023 avsätta 15 000 kronor årligen till samhällsbyggnadsförvaltningen för att bekosta den ökade driftskostnaden som uppkommer i samband med den årliga skötseln.

Från Eds SK har inkommit en karta där man markerat det området som är sämst lämpat för anläggande av discgolfbanan utifrån den verksamhet som Eds SK i dagsläget bedriver.



## **FOKUS-nämnden**

Forts. § 3

Fritid- och kulturchef fick i uppdrag av FOKUS-nämnden 2021-12-15 att utreda nytt förslag av plats för framtida discgolfbana, samt förslag på finansiering av denna. Ursprungsförslaget var Tavlan, men den platsen är inte längre aktuell, då Eds SK önskar att vissa markområden vid Tavlan undantas för annan verksamhet.

FOKUS-nämnden ansåg det vidare olämpligt att göra en investering av utrustning och tjänster, innan man hade en lämplig plats att tillgå.

Efter ytterligare granskning av närområdet framkommer det att området i anslutning till Sågtjärns badplats är en lämplig plats för discgolfbana. Där finns gott om plats att anlägga de olika banorna. Där är öppen terräng, vilket är viktigt ur säkerhetssynpunkt. Inga målkorgar sätts upp på vid badplatsen eller grönytan intill. Området är varierat och vackert med sjöutsikt. Där finns parkeringsplatser och toaletter. Området ligger nära Utsiktens gymnasieskola. De som badar och solar vid badplatsen kan inspireras att använda discgolfparken. Denna mark ägs av kommunen.

Finansiering kan ske genom medel via ”Friluftslivets år” där kommunen tidigare fått bidrag för 2021.

### **Beslutsunderlag**

FOKUS-nämndens sammanträdesprotokoll 2020-06-23 § 64.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-08-18 § 130.  
Rapport från besök av DiscGolfPark 2021-08-30.  
Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef 2021-09-02.  
FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-09-08 § 59.  
FOKUS-nämndens sammanträdesprotokoll 2021-09-22 § 89.  
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnads- och fritid- och kulturchef 2021-11-10.  
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2021-11-24 § 191.  
FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2021-12-01 § 88.  
Karta över aktuellt område insänd av Eds SK.  
FOKUS-nämndens sammanträde 2021-12-15 § 131.  
Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef 2022-01-12.  
Karta över området kring Sågtjärn.

### **FOKUS-nämndens beslut**

FOKUS-nämnden beslutar att köpa in utrustning och tjänster från företaget Discgolfpark enligt den offert som tidigare erhållits, samt förordar att banan placeras i anslutning till Sågtjärns badplats.



**FOKUS-nämnden**

Forts. § 3

Finansiering genom omfördelning av medel via "Friluftslivets år" där kommunen tidigare fått bidrag för 2021 i enlighet med Kommunstyrelsen beslut 2021-11-24 § 191.

**Expedieras till**

Fritid- och kulturchef  
Kommunstyrelsen  
Ekonomichef  
Förvaltningsekonom



**FOKUS-nämnden**

§ 4

Dnr 2021-000003 041

**Budget och mål 2022, plan 2023-2024**

**Sammanfattning av ärendet**

I Kommunfullmäktiges fastställda budgetramar för 2022 har utgångspunkten för resursfördelningen i budget 2022, plan 2023-2024 varit att nämnderna bör kunna bedriva en verksamhet med resurser motsvarande referenskostnaderna. Förändringen av ramen för FOKUS-nämnden baseras därför på 2020 års nettokostnadsavvikelser. För FOKUS-nämndens del hade man nettokostnadsavvikelser för förskola, grundskola och gymnasieskola. Dock gjorde man ingen justering av budgetram utifrån nettokostnadsavvikelsen gällande gymnasieskolan då gymnasieeleverna från Dals-Eds kommun i högre grad väljer yrkesprogram vilka medför en högre kostnad än teoretiska program.

I förslaget lyfts fram att man önskar justera nettokostnadsavvikelen under 3 år, mellan 2022-2024, med omställningskostnad fördelad på åren för förskola och grundskola. Samtidigt konstaterades vid nyckeltalsanalysen för grundskolan att kommunen har haft en betydande ökning av andel grundskoleelever inskrivna i särskola det senaste året. Genomsnittet bland Sveriges kommuner 2020 var 1,2%. Beräknad andel i Dals-Eds kommun 2022 är 2,4%. Med anledning av detta fick FOKUS-nämnden tillskjutna medel.

Utöver detta har Utsikten omställningskostnader i samband med att Naturbruksprogrammet inriktning Äventyrsturism inte startade 2021 och att det är en osäkerhet kring framtida programutbud på gymnasiesidan beräknas även där omställningskostnader som man har tagit höjd för i tilldelad budgetram.

Trots detta har FOKUS-nämnden svårt att nå tilldelad budgetram. Förslag till budget är fördelad utifrån resursfördelning för förskola och grundskola samt att man utgått från tidigare budget och faktiskt läge för övriga verksamheter. Det som sticker ut är köp av plats avseende förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola. Kostnaderna har ökat kraftigt senaste åren och viss kompensation har getts till ram man inte i den omfattning som är de faktiska kostnaderna.

Förslaget ser ut enligt följande;





## FOKUS-nämnden

Forts. § 4

| Budget FOKUS 2022, förslag                  |                     |                      |  |
|---|---------------------|----------------------|--|
| Ansvär                                      | Förslag budget 2022 | Förslag anpassningar | Kommentarer                                      |
| 5000 Ordförande Fokusnämnden                | 500                 |                      |  |
| 5100 FVC                                    | 2125                | -675                 |  |
| 5103 IKE förskola, grundskola               | 1649                | -310                 | Elever i behov av specialskola                   |
| 5104 Grundsärskola inkl IKE                 | 3897                | -1058                | Köp av platser i annan kommun                    |
| 5106 IKE gymnasiet och skolskjuts           | 27589               | -1357                | Fler elever börjar gymnasiet än slutar gymnasiet |
| 5109 Skolskjuts Grund                       | 3714                |                      |  |
| 5110 Centrala Elevhälsan                    | 4473                |                      |  |
| 5200 Fritid och kultur                      | 8967                |                      |  |
| 5300 Hagaskolan                             | 28508               | -75                  |  |
| 5400 Snörumskolian                          | 15294               | -800                 | 1 lärare tillbaka från FL, 1 resurs ö budget     |
| 5600 Vux                                    | 1970                |                      |  |
| 5720 Fritidshem                             | 4343                |                      |  |
| 5700 Förskola (Haga, Snörum, Fam centralen) | 11408               |                      | Anpassningar planeras pga färre barn HT22        |
| 5710 Förskola (Fågelyägen)                  | 11141               |                      | Anpassningar planeras pga färre barn HT22        |
| 5502 Utsikten skola                         | 41520               | -1540                | Anpassningar planeras inom verksamheten          |
| 5530 Utsikten boende                        | 24708               | -175                 | Anpassningar planeras inom verksamheten          |
| <b>Totalt</b>                               | <b>125580</b>       | <b>-5990</b>         |  |

### Beslutsunderlag

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-01-12 § 3.  
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef FOKUS 2022-01-26.

### FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden beslutar att;

- fördela förvaltningens förslag på gemensamma behov av anpassningar proportionerligt mellan verksamheterna
- uppdra åt verksamhetsansvariga att inkomma med plan och förslag på åtgärder och konsekvenser avseende dessa anpassningar
- lyfta anpassningskravet för köp av platser IKE förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola till KSau för gemensam dialog om hur dessa ökade kostnader ska hanteras.

I övrigt godkänna budget 2022 utifrån ovanstående beslut.

### Expedieras till

FOKUS vha  
Förvaltningsekonom FOKUS



**FOKUS-nämnden**

§ 5                    Dnr 2021-000076 612

**Utredningsuppdrag Utsiktens verksamheter**

**Sammanfattning av ärendet**

Förvaltningschef Anna Andersson informerar om nuläget vid Utsiktens gymnasium och de åtgärder som vidtas i samband med att åk 2 NB-programmet avslutade sina studier i samband med terminsavlutningen hösten-21.

**FOKUS-nämndens beslut**

FOKUS-nämnden tackar för informationen och uppdrar åt förvaltningen att återkomma med uppföljning från, samt den dokumentation som upprättats vid de olika arbetsgruppernas dialogmöten. Utsiktens verksamhetsansvariga bjuds in till nämndsmötet i februari för återkoppling av arbetet.

**Expedieras till**

Förvaltningschef FOKUS

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## **FOKUS-nämnden**

§ 6

Dnr 2021-000105 600

### **Verksamhetsplaner 2022 - FOKUS-nämnden**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Verksamhetsplanen är till för alla medarbetare i verksamheten. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det dagliga arbetet i verksamheten. Verksamhetsplanering är ett kontinuerligt arbete under hela året och oförutsedda händelser kan medföra förändringar i den planerade inriktningen, men det är alltid lättare att ändra färdväg om man från början vet vart man är på väg.

En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten. Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och övriga strategier ska förverkligas det kommande året.

Verksamhetsplanen utgör förvaltningens tolkning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål samt nämndens och förvaltningens grunduppdrag och ambitioner.

En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för de aktiviteter som verksamheten planerar. Respektive budgetram läses in i respektive verksamhetsplan när FOKUS budget är godkänd.

I föreliggande dokument redovisas verksamhetsplan för FOKUS-nämnden samt enheternas verksamhetsplaner.

#### **Beslutsunderlag**

Verksamhetsplaner 2022 - FOKUS-nämndens verksamheter.

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2022-01-04.

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2022-01-12 § 4.

#### **FOKUS-nämndens beslut**

FOKUS-nämnden beslutar att godkänna föreliggande verksamhetsplaner för 2022 med tillägget att verksamhetsplanerna kompletteras med de ekonomiska ramarna när de är klara.

#### **Expedieras till**

FOKUS vha  
Kommunstyrelsen



**FOKUS-nämnden**

§ 7

Dnr 2022-000019 600

**Övriga frågor 2022 - FOKUS-nämnden**

**Sammanfattning av ärendet**

Inga övriga frågor anmäls.



**FOKUS-nämnden**

§ 8

Dnr 2022-000006 002

**Delegationsärenden 2022 - FOKUS-nämnden**

**Sammanfattning av ärendet**

1. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2022-01-12.
2. Beslut om tillfällig stängning, fjärr- och distansundervisning av verksamheter vid Snörrumskolan och Hagaskolan på grund av ökat antal Corona fall.  
Delegat: FOKUS-nämndens ordförande

**FOKUS-nämndens beslut**

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.