



FOKUS-nämnden

Plats och tid	Utvecklingscentret, Stora salen, onsdagen den 25 oktober 2017 klockn 10.00-16.00.		
Beslutande	Ledamöter Anna Johansson (C), ordförande Linus Lännhult (M) Lars-Inge Fahlén (S) Jan-Stefan Karlsson (KD) Öyvind Höiberg (MP) Niklas Johansson (C) Erika Martinsson (S)		
Övriga närvarande	Björn Lindeberg, förvaltningschef Eva-Britt Fröding, sekreterare Hans Åkerlundh § 69 FOKUS verksamhetsansvariga § 70		
Justerare	Lars-Inge Fahlén		
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, torsdagen den 26 oktober klockan 09.30.		
Underskrifter			
	Sekreterare	Eva-Britt Fröding	Paragrafer §§ 68-74
	Ordförande	Anna Johansson	
	Justerare	Lars-Inge Fahlén	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Instans	FOKUS-nämnden		
Sammanträdesdatum	2017-10-25		
Datum då anslaget sätts upp	2017-10-26	Datum då anslaget tas ned	2017-11-17
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	Eva-Britt Fröding		



FOKUS-nämnden

Ärendelista

§ 68	Dnr 2017-000004 600 Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2017	3
§ 69	Dnr 2016-000099 291 Ombyggnation av Snörrumskolan och Hagaskolan - nulägesinformation.....	4
§ 70	Dnr 2017-000008 041 Budget och mål 2018, plan 2019-2020	5
§ 71	Dnr 2017-000044 042 Budgetuppföljning per kvartal 3 2017 - FOKUS-nämnden.....	6
§ 72	Dnr 2015-000008 005 IKT-plan för FOKUS 2015-2017 - utvärdering.....	7
§ 73	Dnr 10946 Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2017-10-25.....	8
§ 74	Dnr 10947 Informationsärenden FOKUS-nämnden 2017-10-25	9



FOKUS-nämnden

§ 68

Dnr 2017-000004 600

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2017

Sammanfattning av ärendet

1. Delegationsordning FOKUS
2. Anmälningar BEO
3. Ledningsorganisation
4. Dialogdag oktober
5. Lärarförbundets ranking
6. Handlingsplan Haga
7. Kompetensförsörjning
8. Budgetdialog
9. Utredning ny förvaltningsorganisation
10. Förvaltningsöverklagande skolskjutsbeslut
11. Insändare DL

Expedieras till

Diariet



FOKUS-nämnden

§ 69

Dnr 2016-000099 291

**Ombyggnation av Snörrumskolan och Hagaskolan -
nulägesinformation**

Sammanfattning av ärendet

Samordnare för lokalprojekt grundskola, Hans Åkerlundh lämnar nulägesinformation från skolombyggnation Hagaskolan, och lyfter kvalitetsfrågor i pågående projekt.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för informationen.

FOKUS-nämnden vill särskilt trycka på kvalitetsaspekterna i projektet och till nämndens sammanträde 22 november bjuda in fastighetskoordinator och samhällsbyggnadschef för en uppföljning av dessa frågor.

Expedieras till

Samordnare för lokalprojekt grundskola
Fastighetskoordinator
Samhällsbyggnadschef



FOKUS-nämnden

§ 70

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.

Detta har fått till följd att Kommunstyrelsen beslutat om en förnyad översyn av kommunens budget 2018. Kommunen beräknas behöva ta fram åtgärder till besparingar motsvarande 8-10 mkr för 2018.

Diskussioner förs kring de till Kommunfullmäktige skickade budgethandlingarna.

Eftermiddagen ägnades åt dialog med verksamhetsansvariga och personalrepresentanter från verksamheterna, med uppföljning av delårsbokslut, verksamhetsdeklarationer och kommande utmaningar.

Beslutsunderlag

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2017-10-11 § 47.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2017-10-16.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för informationen, samt inväntar förslag till kostnadsminskningar, med beskrivna konsekvenser, för fortsatt dialog.

FOKUS-nämnden tackar också för värdefull dialog med verksamhetsansvariga och personalrepresentanter, ett viktigt underlag i den fortsatta budgetplaneringen.

Expedieras till

Fvc FOKUS
Vha FOKUS



FOKUS-nämnden

§ 71

Dnr 2017-000044 042

Budgetuppföljning per kvartal 3 2017 – FOKUS-nämnden

Sammanfattning av ärendet

FOKUS-nämnden beslutade, 2016-11-15 § 102, att utöver budgetuppföljning för kvartal 1 och tertial 2, som även rapporteras till kommunstyrelsen, få inrapporterat uppföljning gällande tertial 1 och kvartal 3.

Prognosen per september visar på samma prognos som delårsbokslutet 2017 – en budget i balans.

Kostnaderna för gymnasieutbildning på annan ort har ökat något redan i år (en större ökning har tidigare beräknats till 2019).

Vuxenutbildningen och Fritid och Kultur lämnar prognoser om plusresultat motsvarande sammantaget 275 000 kr. Förskoleklass, Fritidshem och Grundskola visar på budget i balans. Utsiktens verksamheter har ett antal fortsatt osäkra faktorer på intäktssidan, men prognosen är budget i balans. Förskoleverksamheten har i september ett minusresultat, men prognosen är budget i balans. FOKUS centralt förhåller sig väl till budget, liksom Ordförande FOKUS och Obligatoriska särskolan. Sammantaget är prognosen fortsatt en budget i balans för FOKUS-nämndens ansvarsområden.

Budgetuppföljning per kvartal 3 redovisas av förvaltningschef FOKUS.

Beslutsunderlag

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2017-10-11 § 48.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2017-10-16.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden tackar för informationen och vill särskilt uppmärksamma det goda budgetansvar som alla verksamhetsansvariga uppvisar.

Expedieras till

Vha FOKUS



FOKUS-nämnden

§ 72

Dnr 2015-000008 005

IKT-plan för FOKUS 2015-2017 - utvärdering

Sammanfattning av ärendet

I inledningen av 2015 utökades FOKUS-nämndens målområden i IKT-planen från tre till fem. Sedan 2014 har nämndens IKT-mål brutits ner i verksamheterna till delmål per verksamhet. Nu gällande plan sträcker sig till årsskiftet 17/18.

Under sommaruppehållet 2017 har verksamheternas läge gällande IKT-arbetet utvärderats, då den nuvarande planen går mot sitt slut. Man kan konstatera att situationen i verksamheterna är en helt annan 2017 än 2013 när IKT-utvecklingsarbetet tog fart.

Antalet digitala verktyg har flerdubblats, personalens kompetens har stärkts mycket och de digitala plattformar som används har mycket större nyttjandegrad.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2017-08-24.

FOKUS-nämndens arbetsutskotts protokoll 2017-10-11 § 51.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden beslutar att godkänna utvärderingen av FOKUS-nämndens mål, samt att låta dessa utgöra styrdokument för den fortsatta utvecklingen även för perioden 2018-2020.

Expedieras till

Vha FOKUS

Digitaliseringsstrateg



FOKUS-nämnden

§ 73

Dnr 10946

Delegationsärenden FOKUS-nämnden 2017-10-25

Sammanfattning av ärendet

22. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2017-10-11.

23. Antagningar till SFI, september 2017.
Delegat: Rektor vuxenutbildningen.

24. Linjesträckning skolskjutstur nr. 762.
Delegat: Skolskjutsansvarig.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.



FOKUS-nämnden

§ 74

Dnr 10947

Informationsärenden FOKUS-nämnden 2017-10-25

Sammanfattning av ärendet

1. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:46.
Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017.
2. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:44.
Prolongering av avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna andra halvåret 2017.
3. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-09-20 § 74.
Inrättande av bemanningsteam.
4. Socialnämndens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2017-10-03 § 99.
Socialnämndens sammanträdesdagar 2018.
5. Kommunala Handikapprådets protokoll 2017-09-15.
6. Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2017-09-15.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden har tagit del av informationen.