

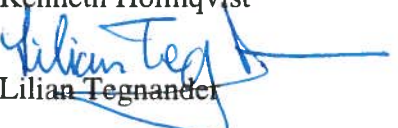



Plats och tid	Kommunkontoret, Gula rummet, kl. 10.00-14.00 Ajournering 10.45-11.35 samt 13.20-13.30	
Beslutande	Kenneth Holmqvist, S, ordförande Gun-Britt Johansson, S Lars Simonsson, V Marie-Louise Ahlqvist, S Carina Thellbro, DKL, vice ordf. Lilian Tegnander, Fp Pierre Danielsson, C, tjug. ers.	
Övriga deltagande	Margareta Berg, KD, § 43 Leena Berg, Fp Eva Oskarsson, Kommunal Agnetha Skoglund, Lärarförbundet Monica Gahlin, sekreterare	
Utses att justera	ord. Lilian Tegnander, Fp	ers. Gun-Britt Johansson, S

Justeringens
plats och tid

Underskrifter	Sekreterare	 Monica Gahlin	Paragrafer	43-44
	Ordförande	 Kenneth Holmqvist		
	Justerande	 Lilian Tegnander		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2014-10-23		
Datum för anslags uppsättande	2014-10-30	Datum för anslags nedtagande	2014-11-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret Dorotea		
Underskrift	 Åsa Nilsson		

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2014-10-13	27	2
Kultur- och utbildningsnämnden	2014-10-23	43	2

2014.6046.041

Budget 2015

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-30, § 43, om en budgetram för kultur- och utbildningsnämnden (KUN) på 52 810 000 kr.

Utifrån de budgetäskanden som KUNs verksamheter presenterat ligger kostnaderna på 55 722 000 kr.

Det betyder att KUN måste göra en kostnadsminskning med 2 912 000 kr för att komma ner på beslutad rambudget.

Biträdande rektor redovisar verksamheternas budgetäskanden.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att kultur- och utbildningsnämnden håller extra sammanträde för arbetsutskottet den 13 oktober samt för nämnden den 23 oktober

att verksamheterna innan 13 oktober presenterar förslag på kostnadsminskningar och intäktsökningar med konsekvensbeskrivningar samt eventuella investeringsäskanden.

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-13

Samtliga verksamheters förslag till kostnadsminskningar med konsekvensbeskrivningar redovisas och diskuteras. Så även investerings- och verksamhetsäskanden samt förslag på förändrade taxor.

Vid sidan av besparingsförslagen visas också en beräkning av de merkostnader som kultur- och utbildningsnämnden har med anledning av interkommunala kostnader för ensamkommande ungdomar. Om kultur- och utbildningsnämnden skulle få täckning från socialnämnden för dessa kostnader, som för 2015 beräknas till 2 880 000 kr, skulle kultur- och utbildningsnämndens budget ligga på ram utan övriga kostnadsminskningar.

Med kostnadstäckning enligt ovan från socialnämnden och med nedan föreslagna minskningar i verksamhetskostnaderna redovisar kultur- och utbildningsnämnden en budget på 51 668 000 kr vilket är 1 142 000 lägre än den ram som beslutades i juni 2014.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta

att göra kostnadsminskningar i verksamheterna enligt följande:

Ansvar 411 Rektor 1-9

Drift verks. 13900	5 000 kr
Drift verks. 40100	7 000 kr
Läromedel verks. 4321	10 000 kr
50 % tjänst verks. 4331	250 000 kr

Ansvar 413 Rektor /förskolechef

Omorganisation fritidsverksamhet	300 000 kr
Minskning assistenttjänst	280 000 kr

Ansvar 417 Fritidskonsulent

Skötsel spår och leder Borgafjäll	320 000 kr
-----------------------------------	------------

Ansvar 418 Kultur- och biblioteksansvarig

Kulturbidrag	25 000 kr
Stöd till bildningsförbund	50 -100 000 kr
Bidrag till konstföreningen	13 600 kr

Begärda verksamhetsäskanden på totalt 75 000 kr godkänns.
Ovan nämnda kostnadsminskningar får bekosta den utökningen.

Totalt för verksamheterna 1 172 000 kr

att förorda investeringsäskanden enligt följande:

Digital utrustning till musikundervisningen	95 800 kr
---	-----------

att godkänna föreslagna taxeändringar för 2015.

Sedan arbetsutskottets sammanträde har förutsättningarna förändrats så tillvida att den kostnadsminskning som nämnden måste göra för att nå beslutad ram är 2 846 000 kr.

Ajournering

Nämnden ajournerar sig mellan kl.10.45 och 11.35 för överläggningar inom de politiska grupperingarna.

Ordföranden presenterar förslag från S och V på kostnadsminskningar som ger en budget på ram enligt följande:

Ansvar 411	1 320 000 kr
Ansvar 413	1 000 000 kr
Ansvar 417	70 000 kr
Ansvar 418	88 000 kr
50 % tjänst nämndssekreterare	229 000 kr

Äskande

Höjd ram för IKE	139 000 kr
------------------	------------

Totalt 2 846 000 kr

Arbetsutskottet

Kultur- och utbildningsnämnden

2014-10-23

43

4

Pierre Danielsson, C lämnar ett förslag från C, Fp och DKL på kostnadsminskningar som ger en budget på ram enligt följande:

Ansvar 411	272 000 kr
Ansvar 413	1 000 000 kr
Ansvar 417	70 000 kr
Ansvar 418	88 000 kr
50 % tjänst nämndssekreterare	229 000 kr
Äskande	
Höjd ram för IKE	1 187 000 kr
Äskandet lämnas med motiveringen att reda ut de felaktigheter som ligger i kommunkoncernen gällande EBOU så att intäkter för IKE av EBOU hamnar där kostnaderna ligger.	
Totalt	2 846 000 kr

Ajournering

Nämnden ajournerar sig mellan kl.13.20 och 13.30 för överläggningar inom de politiska grupperingarna.

Ordförande finner att det finns två förslag:

Ordförandens förslag och Pierre Danielssons förslag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och utbildningsnämnden förordar Pierre Danielssons förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att göra kostnadsminskningar i verksamheterna enligt följande:

Ansvar 411	272 000 kr
Ansvar 413	1 000 000 kr
Ansvar 417	70 000 kr
Ansvar 418	88 000 kr
50 % tjänst nämndssekreterare	229 000 kr
Äskande	
Höjd ram för IKE	1 187 000 kr
	2 846 000 kr

Arbetsutskottet

Kultur- och utbildningsnämnden

2014-10-23

43

5

att förorda investeringsäskanden enligt följande:

Digital utrustning till musikundervisningen 95 800 kr

Utbyte av armaturer vid elljusspår Borgafjäll 600 000 kr

att godkänna föreslagna taxeändringar för 2015, med ändring i taxa för barnomsorg med anledning av besparingsförslaget om att slopa avgiftsfri månad i barnomsorgen.

Reservation

Marie-Louise Ahlqvist, S och Kenneth Holmqvist, S samt
Gun-Britt Johansson, S reserverar sig mot beslutet.

2014.6048.003

Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden

Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden är i behov av uppdatering.

Förslag är upprättat och eventuella synpunkter ska meddelas kommunstyrelsens ledningskansli.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna förslag på reglemente för kultur- och utbildningsnämnden för vidare beredning och beslut i kommunfullmäktige.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.
