

Plats och tid Kommunkontoret, Rektorsexpeditionen, kl. 08.00-11.00




Beslutande Kenneth Holmqvist (s), ordförande
Lars Simonsson, V
Carina Thellbro, DKL, vice ordf.

Övriga deltagande Monica Gahlin, sekreterare
Nicklas Nilsson, förskolechef/rektor, § 27
Pernilla Oscarsson, rektor, § 27
Tona Wörlén, SYV, § 27

Utses att justera Carina Thellbro, DKL

**Justeringens
plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare	 Monica Gahlin	Paragrafer	27-28
Ordförande	 Kenneth Holmqvist		
Justerande	 Carina Thellbro		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-10-13

**Datum för
anslags uppsättande** 2014-10-23

**Datum för
anslags nedtagande** 2014-11-14

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunkontoret Dorotea

Underskrift 
Åsa Nilsson

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 kr 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 418 Fritidskonsulent

Skötsel spår och leder Borgafjäll 320 000 kr

Ansvar 417 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 kratt förorda investeringsäskanden enligt följande:

Digital utrustning till musikundervisningen 95 800 kr

att godkänna föreslagna taxeändringar för 2015.

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.
