



Plats och tid Kommunkontoret, 2014-10-22 kl. 08.30-10.30

Beslutande Britta Carlén (c), ordförande
Elisabet Forsdahl (c)
Anna Johansson (c)
Anders Schagerholm (s)
Malin Källén (s)
Kenneth Bergslätt (m)
Jan-Stefan Karlsson (kd)

Övriga närvarande Peder Koldéus, kommunchef
Eva-Britt Fröidng, nämndsekreterare
Karin Strutz, ekonom
Rolf Andersson, ekonom

Justerande Britta Carlén och Malin Källén

Plats och tid för justering Kommunkontoret den 24 oktober kl. 10.00

Paragrafer §§ 103 - 104

Underskrifter

Sekreterare _____
Eva-Britt Fröiding

Ordförande _____
Britta Carlén

Justerande _____
Malin Källén

ANSLAGSBEVIS FOKUS-nämndens prot är justerat

Sammanträde: 2014-10-22

Anslaget sätts upp: 2014-10-24

Anslaget tas ned: 2014-11-17

Tillkännages genom anslag.

Underskrift



§ 103

Delårsbokslut 2014 FOKUS-nämnden, Dnr 2014-000103

2014-10-08 beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att inte godkänna FOKUS-nämndens delårsbokslut för tertial 2. Det man saknar i delårsbokslutet är:

1. En redovisning av vilka mål som inte uppnås, samt vilka åtgärder nämnden inte kan genomföra inom ramen för uppsatta mål.
2. En redovisning av vilka förslag till åtgärder för budgetföljsamhet som nämnden tagit ställning till men valt att inte genomföra på grund av konsekvenser för nämndens mål.

Till detta kommer att en ekonomisk analys med verksamhetsnyckeltal som jämförs med förutsättningarna i budget begärs.

Ovan nämnda kompletteringar ska överlämnas till kommunstyrelsen inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-11-05, vilket alltså i realiteten innebär att FOKUS-nämnden vid sitt extra sammanträde 2014-10-22 måste behandla frågan.

Redan i de första månadsuppföljningarna för 2014 för FOKUS-nämndens verksamheter stod det klart att kostnaderna för helåret pekade mot att överstiga budgetramen. Kostnader för obligatorisk särskola, sv2-undervisning och barnomsorg växte på grund av demografiska förändringar och tillkommande behov. Till detta kom att Hotell- och Turismprogrammets söksiffror störtök i det definitiva elevsöket i maj, vilket gjorde att prognosen trots stora anpassningar hamnar på en negativ avvikelse om ca 2,5 mkr.

FOKUS-nämnden har därför lagt stor kraft på att komma tillrätta med situationen. Utöver omfördelning av resurser inom ram under årets första månader, samt anhållan om extra resursfördelning utifrån demografiförändringen, har också en rad beslut om besparingar tagits.

2014-06-11 beslutade FOKUS-nämnden uppdra åt alla budgetansvariga att lämna förslag på besparingar motsvarande 10 % av budget. Under sommaren sammanställdes dessa förslag i ett material som behandlades vid arbetsutskottets sammanträde 2014-08-13, samt redovisade denna process inför kommunstyrelsen samma dag.

Arbetsutskottet gick vidare med förslag till beslut om besparingar inför FOKUS-nämndens sammanträde 2014-08-27. FOKUS-nämnden beslutade i enlighet med förslaget, med ett undantag, godkände alla i rapportmallen föreslagna åtgärder, samt uppdrog åt förvaltningschefen FOKUS att presentera alternativ inför arbetsutskottets sammanträde 2014-09-17. I ärendet Budgetuppföljning beslutades som en följd av detta att föreslå beslut om generellt anställnings- och köpstopp.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts. § 103

Vid FOKUS-nämndens sammanträde 2014-10-01 beslutades i enlighet med arbetsutskottets förslag om anställnings- och köpstopp, vilket ägde laga kraft 2014-10-06. Den ekonomiska effekten av detta beslut är ännu ej beräknad. Trots att effekten ännu ej är beräknad, är det FOKUS-nämndens uppfattning att de senast beslutade besparingsåtgärderna om anställnings- respektive köpstopp inte kommer att få så omfattande effekt att man når balans.

Personalkostnader utgör den absolut största kostnaden inom FOKUS verksamheter. Att anpassa personalresurs är en åtgärd som inte får effekt på kort sikt. Som exempel kan anges att processen med att anpassa personalresursen på Utsikten som genomförts under 2014, inleddes i januari, för att få effekt i augusti. Den åtgärd som återstår för att minska personalkostnaderna inom FOKUS och få effekt på innevarande år är att införa ett vikariestopp. Konsekvenserna av att införa ett förbud mot att sätta in korttidsvikarier skulle dock bli allvarliga, och slå hårt mot framförallt barnomsorg, skola och ungdomsgård. Det skulle dessutom troligen leda till risk för brott mot skollagstiftning, arbetsmiljölagstiftning, arbetsmarknadens parters avtal, samt kommunens mål på ett flertal områden.

Ekonomisk analys med verksamhetsnyckeltal som jämförs med förutsättningarna i budget har ännu ej upprättats.

Beredning

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2014-10-14.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2014-10-15 § 79.

FOKUS-nämndens beslut

FOKUS-nämnden kan konstatera att omfattande åtgärder vidtagits under året för att anpassa verksamheterna till tilldelad budgetram. Dessa åtgärder har gjort att ökade behov och minskade intäkter delvis kunnat hanteras inom nämndens tilldelade ekonomiska ram.

I delårsbokslutet 2014 tertial 2 konstaterar nämnden att Utsiktens gymnasium med Hotell- och turismprogrammet och IM ej kommer att kunna nå balans med ett underskott om ca 3,0 mkr trots genomförda åtgärder. Utöver det bedöms övriga verksamheter i delårsbokslutet tertial 2 totalt uppvisa ett underskott om ca 0,5 mkr. Sedan delårsbokslutet behandlades i FOKUS-nämnden har köp- och anställningsstopp införts för FOKUS verksamheter. Effekten av detta beslut är ännu ej beräknad.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts. § 103

FOKUS-nämndens bedömning är därför att man för 2014 inte kommer att hålla den budgetram som tilldelats från kommunfullmäktige utan påverkan på av kommunfullmäktige gjorda beställningar eller fastställda mål.

FOKUS-nämnden beslutar därför med denna komplettering till delårsbokslut 2014 tertial 2 föra ärendet vidare till kommunstyrelsen för behandling.

Expedieras:
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



§ 104

Budget 2015, Driftbudget samt Taxor och avgifter, Dnr 2014-000035

Då omfattande anpassningar till budgetramen behöver göras, har nämnden i uppdrag att prioritera bland de uppdrag som ligger inom nämndens område, samt att besluta om ambitionsnivån för verksamhetsområdena. Förslag till budgetanpassningar som påverkar FOKUS möjligheter att svara upp mot Kommunfullmäktiges mål, måste överlämnas till Kommunfullmäktige för ställningstagande.

I samråd med ksau ändrades 2014-10-15 något i den planerade budgetprocessen. Vid det extra nämndssammanträdet 2014-10-22 sammanställs förslag till anpassningar av budget 2015. Dessa förslag tillställs respektive berörd budgetansvarig.

Budgetansvariga uppdras göra konsekvensbeskrivningar utifrån de föreslagna anpassningarna. Om något anpassningsförslag bedöms ogenomförbart av budgetansvarig, måste denne föreslå en alternativ anpassning/besparing inom sitt verksamhetsområde.

FOKUS-nämnden har sedan att ta slutligt beslut om budget 2014-12-10, samt att presentera denna budget vid kommunfullmäktige 2014-11-18.

Beredning

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2014-10-14.

FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2014-10-15 § 80.

FOKUS-nämndens beslut

Att utreda och konsekvensbeskriva följande anpassningsåtgärder inför budget 2015.

Punkt	Rubrik	Anpassningsförslag	Förslag Au141015	Kommentar
1	Driftprojekt	200 000	100 000	Återstår 100 000 i budget
2	Återhållsamhet vid vakanta tjänster, heltid och deltid	500 000	0	
3	Förbrukningsmaterial, läromedel och kompensatoriska hjälpmedel	236	500 000	20 %
4	Kompetensutveckling	450000-gem 400000-lokalt	0 400 000	
5	Friskvård, rehab	150000-	0	

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



		friskv 159000- rehab	0	
6	Familjeförskola	76 000	76 000	15 % utökning via folkhälsan
7	Administrativ personal förskola	63 000	0	
8	Resursfördelning för barnomsorg, fritidshem och obl skolformer	510000- förskola 300000- fritids 358000- grundsk	510000 300000 0	2,9tj/17 barn 1,16 tj/28 barn
9	Svenska som andraspråk grundskola	765 000	765 000	Ingå i resurstilldelningen samt tillskott genom bidrag från Migrationsverket m fl.
10	Familjecentralen	460 000	0	
11	Elevassistenter förskola och grundskola	323000- förskola 877000- grundsk	323000 877000	Halvering av anslag år 2014
12	Kultur i pedagogisk verksamhet	78 000	0	Missar statsbidrag
13	Övriga pedagogiska tjänster	283000- förskola 239000- grundsk 310000- grundsk	0 0 0	
14	Fritidsbarn hos dagbarnvårdare	32 000	0	
15	Institutionsvaktmästare grundskola	248 500	248 500	
16	Skoldatatek	281 000	281 000	
17	IKT-coach	187 000	187 000	250 000 kvar
18	Elevvärdar	493 000	300 000	
19	Taxor och avgifter	70-90 000	40 000	Kulturskolans avgifter höjs
20	Icke obligatoriska	1017000-	300000-	30 % minskning

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



	verksamheter inom fritid och kultur	ungdomsgård 1245000- kulturskola	ungdomsgård 370000- kulturskola	30 % minskning
	SUMMA	10 330 500	5 577 500	

Att uppdra åt respektive berörd verksamhetsansvarig att inför nämndssammanträdet 2014-11-05 inlämna konsekvensbeskrivningar av de anpassningsförslag enligt ovan som påverkar den verksamhet man har ansvar för. Om en anpassningsåtgärd bedöms ogenomförbar, åligger det verksamhetsansvarig att presentera ett alternativt förslag med samma ekonomiska effekt inom sitt verksamhetsområde.

Att uppdra åt verksamhetsansvariga att inför nämndens sammanträde 2014-11-05 inlämna förslag till anpassning motsvarande 10 % av verksamhetsansvarigas nettobudget, utifrån budget 2014, uppräknat med index och löneökning. Samtliga ovanstående punkter som rör det egna budgetansvaret ska värderas i uppdraget.

Att för Utsiktens verksamheter gäller att 2015 nå balans. Budgetansvariga i respektive verksamhet kopplat till Utsikten uppdras att utifrån de underlag som nu föreligger redovisa en handlingsplan vid nämndens sammanträde 2014-12-10, för att nå balans inom budgetansvaret. Arbetsgruppen för gymnasieskolan ska vid nämndens sammanträde 2014-11-05 lämna en avstämning hur arbetsgruppens uppdrag fortlöper.

Att samtliga förslag ska konsekvensbeskrivas.

Att verksamhetsansvariga skall delta vid nämndens sammanträde 2014-11-05.

Malin Källén (S) och Anders Schagerholm (S) lämnar tilläggsyrkande enligt följande:

- att man utreder och konsekvensbeskriver administrativ personal förskola 63 000 kr.
 - att utreda och konsekvensbeskriva fritidsbarn hos dagbarnvårdare 32 000 kr.
- samt inför arbetet med 2016 år budget
- att utreda och konsekvensbeskriva att bilda en skolenhet under en rektor, att ta bort en rektorstjänst.
 - att utreda och konsekvensbeskriva att minska en rektor inom förskolan.

Expedieras:
FOKUS verksamhetsansvariga,
Ekonomienheten,
Kommunchef,
FOKUS förvaltningschef

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur