



Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-12.30

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 Björn Lindeberg, förvaltningschef
Eva-Britt Fröding, nämndsekreterare
Rolf Andersson, ekonom

Justerande Britta Carlén och Jan-Stefan Karlsson

Plats och tid för justering Kommunkontoret fredagen den 14 november kl. 13.30

Paragrafer § 116

Underskrifter

Sekreterare _____
Eva-Britt Fröding

Ordförande _____
Britta Carlén

Justerande _____
Jan-Stefan Karlsson

ANSLAGSBEVIS FOKUS-nämndens prot. är justerat

Tillkännages genom anslag.

Sammanträde: 2014-11-12

Anslaget sätts upp: 2014-11-14

Anslaget tas ned: 2014-12-08

Underskrift



§ 116

Budget 2015, driftbudget, 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 uppdrogs alla budgetansvarig inom FOKUS att sammanställa 214-11-05 redovisa förslag motsvarande 10 % av respektive nettobudget samt konsekvensbeskriva dessa.

2014-11-05 redogjorde FOKUS budgetansvariga för sina förslag per verksamhet. Utifrån redogörelsen och inlämnade underlag sammanställer nämnden förslag till budgetanpassningar.

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

Beredning

Skrivelse ekonom 2014-08-05.

Arbetsutskottets protokoll 2014-08-14 § 60.

FOKUS-nämndens protokoll 2014-08-27 § 83.

Arbetsutskottet protokoll 2014-09-17 § 69.

Förslag till budget per verksamhet 2014-09-17.

FOKUS-nämndens protokoll 2014-09-17 § 88.

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2014-09-24.

FOKUS-nämndens protokoll 2014-10-01 § 99.

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2014-10-14.

Arbetsutskottets protokoll 2014-11-15 § 80.

FOKUS-nämndens protokoll 2014-10-22 § 104.

Verksamhetsansvarigas underlag 2014-11-05.

FOKUS-nämndens protokoll 2014-11-05 § 112.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts. § 116

FOKUS-nämndens beslut

1. FOKUS-nämnden har att anpassa budget 2015 till given budgetram. De anpassningar som krävs innebär dock mycket allvarliga kvalitetsförsämringar inom FOKUS alla verksamhetsområden. Därför önskar nämnden åter betona vikten av att hela kommunens budget ses över i syfte att säkerställa att kommunens kärnverksamheter har tillräckliga resurser.
2. FOKUS-nämnden beslutar att anpassa budget 2015 till given budgetram genom att föreslå följande åtgärder:

Punkt	Rubrik	Anpassningsförslag	Berört verksamhetsområde	Kommentar
1	Driftprojekt, halvering	100 000	Fsk/Gr/Frit	
2	Förbrukningsmaterial, läromedel och kompensatoriska hjälpmedel	500 000	Fsk/Gr/Frit	20 %
3	Kompetensutveckling, halvering	400 000 lokalt	Fsk/Gr/Frit/Grs/Gy Gys/Vux	
4	Resursfördelning för fritidshem	300 000	Frit	1,16 tj/28 barn
5	Svenska som andraspråk grundskola, hela resursen	765 000	Gr	Ingå i resurstilldelningen samt tillskott genom bidrag från Migrationsverket m fl.
6	Familjecentralen	460 000	Fsk	
7	Institutionsvaktmästare grundskola, hela resursen	248 500	Gr Haga	
8	Skoldatatek, avslutas	281 000	Gr	
9	IKT-coach, avslutas	187 000	Fsk/Gr/Frit/Grs/Gy /Gys/Vux	250 000 kvar

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts.	§ 116			
10	Elevvärd, Hagaskolan, hela resursen	150 000	Gr Haga	
11	Minskning kulturskola, ca 35 % av en tjänst	163 547	F o K	Bild, sång och gitarr
12	Minskat öppethållande 20MTW, ungdomsgård, ca 2 5% av en tjänst	105 121	F o K	
13	Ledarbidrag	10 000	F o K	
14	Utrustningsbidrag	20 000	F o K	
15	Nya aktiviteter i för.	25 000	F o K	
16	Sportlovsaktiviteter	8 000	F o K	
17	Årliga evenemang	40 000	F o K	
18	Arrangemang	10 000	F o K	
19	Eds Ryttarsällskap	40 000	F o K	
20	Håbols IF	10 000	F o K	
21	KS Edsbowlarna	10 000	F o K	
22	FKC:s förfogande	30 586	F o K	
23	Hysesbidrag, för.	35 000	F o K	
24	Bidrag studieförbund	100 000	F o K	
25	Mediainköp, bibl.	50 000	F o K	
26	Årsbidrag, kulturför.	12 000	F o K	
27	Elljusspår	10 000	F o K	
28	Driftsbidrag Eds FF	40 000	F o K	
29	Vuxenutbildningen	225 000	Vux	Begränsad möjlighet att läsa upp betyg mm.
30	Lärartjänst, Snörum (1 st)	450 000	Gr Snörum	
31	Lärartjänst, Hagaskolan (1 st)	450 000	Gr Haga	
	SUMMA	5 235 754		

3. FOKUS verksamhetsansvariga uppdras att upprätta risk- och konsekvensanalyser (i samråd med skyddsombud) för de anpassningsförslag resp. verksamhet berörs av.

4. FOKUS verksamhetsansvariga uppdras att ytterligare se över möjligheterna till minskade lokalkostnader inför verksamhetsåret 2016.

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur



Forts. § 116

5. För Utsiktens verksamheter gäller att 2015 nå balans. Budgetansvarig för Gy och IM uppdras att utifrån de underlag som nu föreligger redovisa en handlingsplan vid nämndens sammanträde 2014-12-10, för att nå balans inom budgetansvaret.

Malin Källén (S) och Anders Schagerholm (S) reserverar sig mot punkten 2 i beslutet.

Expedieras:
Kommunstyrelsen För kännedom
FOKUS verksamhetsansvariga

Ordförandes signatur.....

Justerandes signatur