



PROTOKOLL EXTRA SAMVERKAN

Tid: Tisdagen den 17 april 2018 kl. 9.00 – 11.00

Plats: Kommunhuset Forum, Postlokalen

Närvarande

Munkedals kommun Rickard Persson, socialchef §1a-d
Maria Strömberg, controller §1a
Lars-Erik Hansson, ekonomichef §1a
Anna Josefsson, ekonom §1
Annika Daläng, personalutvecklare §1-2
Mikael Mattsson, chef löneenheten § 2

Arbetstagarparten Pia Stolt, Vision §1-2
Åsa Abrahamsson, FSA §1a-c
Malin Servin, Kommunal §1-2
Margot Lindh, Vårdförbundet § 1
Emma Andersson, § 1-2
Jonas Andersson, LRF § 1a-c

Kl. 09.00 – 11.00Dialogärenden**§ 1 MBL §19 Kommunstyrelsens budget 2019 plan 2020-2021**

Arbetsgivaren redogör för budget 2019 i enlighet med utsända handlingar.

Kommunstyrelsens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar med 7,838 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för volymförändring i resursfördelning samt flytt av verksamhet mellan nämnder. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna i handlingen för respektive nämnd.

§ 1 b MBL §19 Kultur och fritidsnämndens budget 2019 plan 2020-2021

Arbetsgivaren redogör för budget 2019, i enlighet med utsända handlingar.

Handlingarna innehåller beskrivning av tillkommande förändringar samt förslag för att hantera föreslagen kostnadsökning för att uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning.

§ 1 c MBL §19 Barn och utbildningsnämndens budget 2019 plan 2020-2021

Arbetsgivaren redogör för budget 2019, i enlighet med utsända handlingar.

Handlingarna innehåller beskrivning av tillkommande förändringar samt förslag för att hantera föreslagen kostnadsökning för att uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning.

§ 1 d MBL §19 Valfördsnämndens budget 2019 plan 2020-2021

Arbetsgivaren redogör för budget 2019, i enlighet med utsända handlingar.

Nämnden har sedan lång tid tillbaka ett underskott gentemot budget och redovisade ett underskott på -23,3 mnkr 2017. Då stora effektiviseringskrav finns på nämnden innebär det att de effektiviseringar som görs inte syns då effektiviseringskravet är större än de effekter som genomförda åtgärder har genererat. Nämnden har under två år genomfört flertalet åtgärder för att minska utfallet vilket lett till minskade kostnader, dock har

effektivitetskraven på Vård och äldreomsorgen och IFO gjort att nämnden inte kommit i fas gentemot budget.

I enlighet med utsända handlingar presenteras förslag till kostnadsminskning för att uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning.

**§ 1 e MBL §19 Samhällsbyggnadsnämndens budget 2019
plan 2020-2021**

Hänvisas till extra samverkan 2018-04-12, då arbetsgivaren redogjorde för budgetförutsättningar kopplat till samhällsbyggnadsnämnden. Enligt MBL §19. I enlighet med utsända handlingar.

**§ 2 MBL §11 gällande lönenämndens budget 2019 och plan
2020 - 2021 samt resultat- och verksamhetsmål 2019.**

Samverkansgruppen ställer sig bakom förslaget vilket informerats om via MBL §19, 2018-04-12.

Vid protokollet

Annika Daläng, personalutvecklare



Justeras för

Munkedals kommun



Rickard Persson



Lars-Erik Hansson



Maria Strömberg

Anna Josefsson

Mikael Mattsson

Arbetstagarparten

Ingrid Rosell, LF

Jonas Andersson, LRF



Malin Servin, Kommunal

Pia Stolt, Vision

Margot Lind, Vårdförbundet

Åsa Abrahamsson, FSA

Emma Andersson, Fysioterapeuterna

