



2018-08-23

Dnr: KUFRN 2018/13

Handläggare

Marie Jensen
marie.jensen@vanersborg.se
0521-72 14 41

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Mål- och resursplan 2019-2021

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Mål- och resursplan 2019-2021 med åtgärdsprogram och konsekvensbeskrivning.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna har av kommunstyrelsen erhållit budgetramar och anvisningar inför arbetet med budget 2019. Utifrån detta har nämnderna i uppdrag att inom tilldelad budgetram ta fram en budget för 2019 samt lämna ett åtgärdsprogram med konsekvensbeskrivning om vad detta innebär för verksamheten. Budget 2019 ska ingå i kommunens gemensamma dokument; Mål- och resursplan 2019-2021. Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en ram om 104 005 tkr för 2019 vilket är lägre jämfört 2018 och därför innebär konsekvenser för verksamheten.

Fördjupad beskrivning av ärendet

Nämnderna har av kommunstyrelsen erhållit budgetramar och anvisningar inför arbetet med budget 2019. Utifrån detta har nämnderna i uppdrag att inom tilldelad budgetram ta fram en budget för 2019 samt lämna ett åtgärdsprogram med konsekvensbeskrivning om vad detta innebär för verksamheten. Budget 2019 ska ingå i kommunens gemensamma dokument; Mål- och resursplan 2019-2021.

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats följande ram inför 2019:

Budgetram 2018	109 655 tkr
Höjt PO-pålägg	+ 251 tkr
PO köpta tjänster SBN	+ 57 tkr
Inflationskompensation	+ 682 tkr
Omfördelning av social inkluderingspott, <i>baserat på sänkta statsbidrag</i>	- 629 tkr
Omfördelning av social inkluderingspott, <i>baserat på 0,5 % av budget</i>	- 548 tkr
Sänkt hyra komponentavskrivning	- 5 693 tkr
Bandy VM, ettårsanslag	+ 230 tkr
BUDGETRAM 2019	104 005 tkr

Nämnden har tidigare lämnat konsekvensbeskrivning avseende sänkt budgetram. Arbetet med anpassningar av verksamheten pågår och innebär att den avvikelse mot ram 2019 som nu lämnas konsekvensbeskrivning på, har minskat från 3 577 tkr till 2 187 tkr.

Avvikelser mot budget 2018

Ökade hyres- och driftskostnader 2019	-1 010 tkr
<i>Fastighetsinvesteringar 2018-2019</i>	
<i>Tillkommande verksamhet</i>	
Nya förutsättningar 2019	- 1 177 tkr
<i>Omfördelning till social inkluderingspott</i>	
TOTALT	-2 187 tkr

Ökade hyres- och driftskostnader

- Konstgräs Hallevi
- Fotbollens Hus
- Ishall sportcentrum omklädningsrum
- Hallevibadet

Planerade investeringar beror till största del på stort behov av underhåll och är prioriterade med utgångspunkt från hälsa, säkerhet och arbetsmiljö. Om inga åtgärder vidtas riskerar kommunen att ställas inför tvingande investeringar till följd av myndighetskrav.

Investeringar i anläggningar och fastigheter ger hyresökningar och i förekommande fall även ökade driftskostnader, vilka nämnden inte kan finansiera inom ram. Vid tilldelning av investeringsmedel måste också ökade driftskostnader beaktas. Om investeringarna inte genomförs blir konsekvenserna stora för både föreningsliv och allmänhet, då anläggningarna eventuellt måste stängas.

Konstgräs Hallevi

Investering i konstgräs följer en politiskt antagen plan för utbyggnad av konstgräsplaner i alla kommundelar (beslut av barn- och ungdomsnämnden 2014-04-14 § 59). Pågående investering vid Hallevi IP i Vargön är den sista enligt tidigare beslut och verkställs under 2018.

Fotbollens Hus

Projektet pågår. En byggnation kommer att vara färdig tidigast under hösten 2019. Höjd hyreskostnad till följd av detta kommer delvis belasta budget under andra halvan av året. Full effekt av investeringen realiserar först 2020.

Ishall sportcentrum

Projektet påbörjas efter säsongsavslutning våren 2019 och beräknas vara klart under sista kvartalet 2019. Hyreskostnaden till följd av investeringen realiserar först under 2020.

Hallevibadet

Drift av Hallevibadet i kommunal regi kräver investeringar, både initialt för ett kortsiktigt övertagande, men även på längre sikt, om åtagandet blir mer långsiktigt. Om investeringarna inte genomförs blir alternativet sannolikt att kommunen tvingas stänga anläggningen vilket får stora konsekvenser för både föreningsliv och allmänhet. De investeringsbehov som föreligger kräver en ramökning med full kompensation för ökad hyra. En fortsatt drift av badet i kommunal regi kräver även en ramökning för tillkommande driftskostnader. Beräkningen av dessa är preliminär och baseras på nu känd information gällande intäkter och kostnader för anläggningen.

Social inkluderingspott (1 177 tkr)

Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar initiativet att satsa mer resurser, utöver vad vi redan gör, på social inkludering och integration. Dock skapar processen merarbete och bekymmer när redan startade verksamheter måste läggas ned för att sedan eventuellt startas upp på nytt, om vi efter framskrivning tilldelas projektmedel.

En stor del av nämndens budget är redan projektfinansierad med stöd från bland andra Västra Götalandsregionen, Socialstyrelsen, Kulturrådet och Rådet för hälsa och social hållbarhet. Detta skapar en osäkerhet och påverkar möjligheterna till långsiktig planering. Nämndens verksamhet är dessutom beroende av intäkter från sålda tjänster till grundskola och Kunskapsförbundet Väst. Nivå och omfattning på dessa påverkar också nämndens möjligheter till långsiktig planering. Ett exempel på en verksamhet som fram till idag varit finansierad med projektmedel är Torpa fritidsgård.

Torpa fritidsgård hade sedan starten sommaren 2017 fram till årsskiftet totalt 2 780 besökare. Totalt sett har nämndens hela ungdomsverksamhet under 2017 haft 36 596 besökare vilket är en ökning med 24 % jämfört med föregående år. Behovet av öppen fritidsverksamhet i Vänersborg är fortfarande stort och kultur- och fritidsförvaltningen ser ingen tendens till att trenden om ett ökat besöksantal skulle minska. Torpa fritidsgård är en del av de trygghetsskapande, förebyggande och främjande åtgärder som bedrivs idag. Om verksamheten läggs ner är risken stor att oron och otryggheten ökar, med ökade kostnader för skadegörelse och bevakning som följd, kostnader som redan idag överstiger budget.

Kopplat till området har även trygghetsvandringar genomförts i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och säkerhetssamordnare. Därefter har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en plan för åtgärder som kan bidra till ökad trygghet, exempelvis när det gäller belysning. Föreslagna åtgärder kan inte finansieras inom kultur- och fritidsnämndens budgetram.

Åtgärdsprogram – Förslag på åtgärder för budget i balans samt konsekvensanalys

1. Fritid

- Ta bort bidrag för anläggningsstöd och projekt
- Översyn hyror och avgifter
- Nedläggning Torpa fritidsgård
- Dialog kring framtida investeringar samt tillhörande driftskostnader

2. Kultur

- Minskat bokanslag bibliotek
- Minskad bemanning Timjan/MIC
- Minskad omfattning Sommarscen

3. Övriga åtgärder

- Ansöka om medel ur den sociala inkluderingspotten.

TOTALT

2 187 tkr

Konsekvenser Fritid

- **Nedläggning Torpa fritidsgård (1 000 tkr)**

Konsekvens: En nedläggning av verksamheten innebär ett kraftigt minskat utbud av aktiviteter för ungdomar på Torpa, vilket direkt drabbar ungdomarnas möjligheter till integration och inkludering. Kommunens trovärdighet i ungdomarnas ögon går förlorad när man först genomför satsningar och sen drar bort dem så snart det fattas pengar.

Om satsningar görs med ett större socioekonomiskt perspektiv ges ungdomarna bättre möjlighet till meningsfull fritid, god psykisk hälsa och minskad risk för destruktivitet och utanförskap. Resultatet av misslyckad integration ger stora samhällsekonomiska konsekvenser och inte minst stora konsekvenser på individnivå.

Satsningar på integration och trygghet har en betydande positiv effekt på lång sikt för hela kommunen. De kostnader som kommunen drabbas av om detta arbete inte är framgångsrikt, som till exempel kostnader för bevakning och skadegörelse, blir ofta stora och ger inte alls samma positiva effekt tillbaka.

- **Ta bort bidrag för anläggningsstöd och projekt (200 tkr)**

Konsekvens: Minskar föreningarnas möjligheter att på eget initiativ genomföra investeringar och utvecklingsprojekt. Det innebär också att föreningarna inte får samma möjlighet att söka bidrag från SISU, där bidraget ofta motsvaras av egen insats.

- **Översyn hyror och avgifter fritidsanläggningar (400 tkr)**
Konsekvens: Föreningarna har i dag en ansträngd ekonomi och ökade hyror minskar direkt deras möjlighet att hyra timmar vid våra anläggningar. Färre tider betyder minskad verksamhet och att färre kan beredas plats att delta.
- **Dialog kring framtida investeringar samt tillhörande driftskostnader**
Investering av ny 40x20 hall kopplas till grundskolans behov av gymnastiklokaler och är inte beslutad av kultur- och fritidsnämnden. Det är idag inte klargjort hur finansiering ska ske och ytterligare hyreskostnader kan inte täckas inom ram.

Konsekvenser Kultur

- **Minskad bemanning Timjan/MIC (250 tkr)**
Konsekvens: En stor del av Timjans besökare är ungdomar med invandrarbakgrund. Timjans verksamhet lockar också fler flickor jämfört med exempelvis Ungdomshuset och Torpagården, och går där också emot den nationella trenden om färre flickor i verksamheten. Minskad bemanning innebär minskat utbud av aktiviteter vilket drabbar ungdomars möjlighet till integration och inkludering.

Konsekvenser i ett socioekonomiskt perspektiv: skola, utbildning, meningsfull fritid, idrott, kultur och skapande verksamhet bidrar till att förebygga psykisk ohälsa, destruktivitet och utanförskap. Relativt små investeringar i ungas fritid innebär stora samhällsekonomiska vinster i ett längre perspektiv. Samtidigt gäller det omvända, ett livslångt utanförskap kostar samhället oerhörda summor. Timjan, fritidsgårdarna och Hjälpande händer når barn och unga i tidig ålder, fångar upp, hjälper, stödjer och stöttar individer som annars riskerar att hamna snett i tillvaron. Att skära i de verksamheterna till förmån för något som vi ännu inte sett effekterna av blir svärmotiverat och påverkar den psykosociala arbetsmiljön för personalgrupper som med stort engagemang byggt upp en verksamhet som Vänersborgs kommun kan vara stolta över.
- **Minskat bokanslag bibliotek (200 tkr)**
Konsekvens:
 - ✓ En besparing i bokanslaget på 300 tkr, ger en reell besparing på 200 tkr då anslag för inköp av barn och ungdomslitteratur från Statens kulturråd försvinner (100 tkr).
 - ✓ Åtgärden påverkar även BUN då statsbidraget till skolbiblioteken försvinner.
 - ✓ Besparingen innebär att bibliotekets programverksamhet läggs på is
 - ✓ Utbudet av mångspråklitteratur reduceras och service till låntagare och besökare med invandrarbakgrund försämras.
- **Minskad omfattning aktiviteter och musik på Sommarscen (137 tkr)**
Konsekvens: Sommarscen består av aktiviteter, konserter, upplevelser som är tillgängliga för alla utan kostnad. En besparing innebär minskad attraktivitet och trivsel och påverkar upplevelsen av Vänersborg som en tillgänglig sommarstad

negativt. Detta medför ett minskat utbud för dem som är kvar i Vänersborg under sommaren.

Beredning

Ärendet har beretts i förvaltningens ledningsgrupp, samverkan med fackliga representanter samt i kultur- och fritidsnämndens presidium. MBL 19 § genomfördes den 28 augusti och MBL 11 § genomfördes den 6 september.

Underlag

- Mål- och resursplan 2019-2021 inklusive verksamhetsbeskrivning, nyckeltal/jämförelsetal, förväntade resultat och ekonomiska resurser.
- Protokoll MBL 19 §, 2018-08-28
- Protokoll MBL 11 §, 2018-09-06
- Anvisningar: Budget 2019, Ekonomisk plan 2020-2021.

Amanda Christiansdotter
Administrativ chef

Håkan Alfredsson
Förvaltningschef

Sändlista

Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Amanda Christiansdotter, administrativ chef
Marie Jensen, förvaltningsekonom
Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden



1. Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden framgår av reglemente fastställt av kommunfullmäktige och omfattar arena- och fritidsverksamhet, bibliotek, evenemang och evenemangsutveckling, fornvård, föreningsbidrag, konsthall, kultur-, musik- och ungdomsverksamhet. Nämnden har också huvudmannaskap för Vänersborgs museum.

1.1 Nyckeltal/jämförelsetal

Bibliotek och kultur	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Bibliotek			
- antal utlånade media	230 000	230 000	181 316
- antal timmar öppet/vecka	90	94	88
Huvudbiblioteket			
- antal besökande	170 000	170 000	161 936
Konsthall			
- antal besökande	7 000	8 500	6 282
Vänersborgs museum			
- antal besökande	19 000	19 000	15 812

Fritidsverksamhet	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
- antal bidragsberättigade idrottsföreningar	50	35	49
- antal medlemmar 7-25 år	5 700	5 200	5 780
- antal deltagartillfällen	20 500	20 500	18 717
- antal deltagare i aktivitet	180 000	173 000	190 219

Musikskola	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Antal elever*	1 500	1 500	1 418
- varav flickor i %	60	60	67
- varav pojkar i %	40	40	33
Intäkter (tjänster), tkr	4 800	4 371	4 818
Antal besökare evenemang	24 000	24 000	23 133

* Avser den frivilliga verksamheten.

Öppen ungdomsverksamhet	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Öppet antal kvällar/år**	700	730	732
Antal besökare	38 000	38 000	36 596
- varav flickor i %	40	40	33
- varav pojkar i %	60	60	67

** Avser det sammanslagna utfallet för alla enheter (fyra stycken år 2017).

2. Förväntade resultat

Nämnden redovisar sina förväntade resultat som ska bidra till att inriktningsmålen uppnås, sorterade efter område.

2.1 Område: Invånare

Förväntade resultat:

- Antalet flickor som deltar inom idrott och öppen fritidsverksamhet ska öka med 2 % jämfört med 2018.
- Antal deltagare i Musikskolans verksamhet ska öka med 3 % jämfört med 2018.

Kultur- och fritidsnämnden

- Antal invånare som är nöjda med verksamheten ska öka jämfört med 2018.
- Antal invånare som är nöjda med utbudet ska öka jämfört med 2018.
- Fler invånare ska kunna involveras i nämndens berednings- och beslutsprocesser.

2.2 Område: Samhällsutveckling

Förväntade resultat:

- Nämndens verksamheter, utbud och evenemang ska i ökad grad synliggöras.
- Avtal för centralt placerade och ändamålsenliga bibliotekslokaler ska tecknas senast 2019.

2.3 Område: Ekonomi

Förväntade resultat:

- Ökad följsamhet mellan intäkter och kostnader.

2.4 Område: Verksamhetsutveckling

Förväntade resultat:

- Fler anställda ska ta del av nämndens arbete.
- Antalet anställda som upplever att deras kompetens och idéer tillvaratas och används på ett bra sätt ska öka.
- Verksamheten ska vara tillgänglig och bedrivas i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser, så att alla invånare ges möjlighet att delta.

2.5 Område: Medarbetare

Förväntade resultat:

- Antalet anställda som upplever att de har ork och energi kvar efter arbetsdagen ska öka.

3. Ekonomiska resurser

3.1 Driftbudget

Budgetram enligt anvisningarna:

I anvisningarna justerades Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2019 till 104 005 tkr. Jämfört med budget 2018 gjordes följande justeringar: Till kommunens sociala inkluderingspott omfördelades dels 0,5 % av nettobudgetramen, 548 tkr, dels nämndens andel av det sänkta statsbidraget, 629 tkr. Inflationskompensationen ökade ramen med 682 tkr och höjt personalomkostnadspålägg med

308 tkr. Hyresbudgeten sänktes med 5 693 tkr för anpassning till komponentredovisningen. Nämnden fick 230 tkr i ettårsanslag till bandy-VM 2019.

Kultur- och fritidsnämndens förslag:

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag ligger inom ram men kräver åtgärder och omprioriteringar som får konsekvenser för verksamheten. Åtgärderna består i att flytta fram planerade investeringar, stänga verksamheter samt minska utbudet.

Resultaträkning, mkr

Resultaträkning	Budget	Budget	Bokslut
Mkr	2019	2018	2017
Statsbidrag	5,3	5,2	8,5
Övriga intäkter	18,2	17,7	17,4
Summa intäkter	23,5	22,9	25,9
Personalkostnader	41,7	38,5	41,4
Omkostnader	84,3	91,5	92,4
Avskrivning/Internränta	1,5	1,4	1,2
Summa kostnader	127,5	131,4	135,0
Nettokostnader	104,0	108,5	109,1

Budget per anslagsbindningsnivå, mkr

Anslagsbindning	Netto	Intäkt	Kostnad
Mkr	2019	2019	2019
Kultur- och fritidsnämnden	104,0	23,5	127,5

Kultur och fritidsnämnden har en anslagsbindningsnivå men har i uppdrag att särredovisa verksamheterna i budget och uppföljningar.

3.2 Investeringsbudget

Inventarier

Investeringar avser främst arbetsmiljöåtgärder, inventarier och maskiner. Finansiering av driftskostnader som följer planerade investeringar inom verksamheterna kräver omprioriteringar inom befintlig budgetram.

Fastighetsinvesteringar

Planerade fastighetsinvesteringar avser framförallt Sportcentrum. Syftet med planerade investeringar är i huvudsak att fastigheterna har ett stort behov av åtgärder för att kunna brukas. Finansiering av kapitaltjänstkostnaderna kan inte rymmas inom nuvarande budgetram.

Kultur- och fritidsnämnden

Inventarier

Verksamhet/Projekt, mkr	2019	2020	2021	S:a
Utgifter Inventarier	0,6	0,6	0,6	1,8
Arena och fritid inventarier	0,5	0,5	0,5	1,5
S:a Utgifter inventarier	1,1	1,1	1,1	3,3

Kommentarer till inventarieanslag: Investeringar avser främst arbetsmiljöåtgärder, inventarier och maskiner. Finansiering av driftskostnader som följer planerade investeringar inom verksamheterna kräver omprioriteringar inom befintlig budgetram.



PROTOKOLL, MBL 19 §

Datum och tid 2018-08-28, kl. 08:30-09:15

Mötesform Sammanträde, Kultur- och fritidsförvaltningen Vänerparken 15

Närvarande Vänersborgs kommun Kultur- och fritidsförvaltningen, nedan kallad arbetsgivaren, företrädd av förvaltningschef Håkan Alfredsson, administrativ chef Amanda Christiansdotter, ekonom Marie Jensen och förvaltningssekreterare Maria Nilsson, samt Lena Carlsson Lärarförbundet, Henrik Månsby LR, Anna Ljungdahl DIK, Anna-Maria Gustafsson Kommunal och Gunvor Eriksson Vision.

Ärende **Mål- och resursplan 2019-2021 Kultur- och fritidsnämnden**

Arbetsgivarens förslag Arbetsgivarens förslag delas ut och presenteras.

Ovanstående dokument bifogas protokollet.

Vid protokollet

.....
Maria Nilsson

Justeras

.....
Håkan Alfredsson

.....
Lena Carlsson

.....
Anna-Maria Gustafsson

.....
Anna Ljungdahl

.....
Gunvor Eriksson

.....
Henrik Månsby

Kultur- och fritidsförvaltningen

Postadress
462 85 Vänersborg

E-post
kulturfritid@vanersborg.se

Hemsida

www.vanersborg.se



PROTOKOLL, MBL 11 §

Datum och tid 2018-09-06, kl. 10:00-10:15

Mötesform Sammanträde, kultur- och fritidsförvaltningen, Vänerparken 15

Närvarande Vänersborgs kommun Kultur- och fritidsförvaltningen, nedan kallad arbetsgivaren, företrädd av förvaltningschef Håkan Alfredsson, administrativ chef Amanda Christiansdotter och förvaltningssekreterare Maria Nilsson, samt Anna Ljungdahl DIK, Gunvor Eriksson Vision, Anna-Maria Gustafsson Kommunal och Henrik Månsby LR.
Anmält förhinder: Lena Carlsson Lärarförbundet.

Ärende Budget 2019 Kultur- och fritidsnämnden


Arbetsgivarens förslag Förslaget presenterades för facken 2018-08-28. Förslaget är bifogat till protokoll MBL 19 § 2018-08-28.

Fackens synpunkter Facken är inte överens med arbetsgivaren om förslaget för budget 2019. De lämnar över ett gemensamt yrkande som bifogas detta protokoll.

Arbetsgivaren förklarar sig oenig med facken.

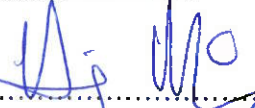
Arbetsgivarens fortsatta handläggning av ärendet Budget 2019 samt ekonomisk plan 2020-2023 behandlas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-09-17. Detta protokoll, inklusive bifogat yrkande från facken, bifogas handlingarna till nämnden.

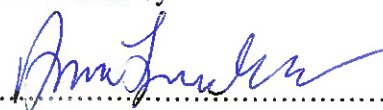
Vid protokollet


.....
Maria Nilsson

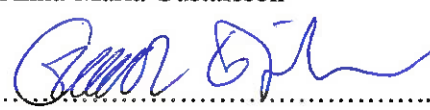
Justeras

.....
Håkan Alfredsson


.....
Henrik Månsby


.....
Anna Ljungdahl


.....
Anna-Maria Gustafsson


.....
Gunvor Eriksson

Kommunal.



Fackförbundens gemensamma yrkande angående Budget 2019 och Mål och resursplan 2019-2021

Vi konstaterar i år att den föreslagna budgeten för Kultur- och Fritidsnämnden rimmar mycket illa med nämndens inriktningsmål samt kommunens vision. Eftersom Vänersborgs befolkning fortsätter öka borde nämnden äska pengar till utökad budgetram för att täcka de behov befolkningsökningen innebär, detta för att kunna behålla dagens service, verksamheter och kompetenser.

Om förslaget om den sociala inkluderingspotten antas är det mycket viktigt att förvaltningen i första hand dokumenterar de inkluderingsprojekt som redan genomförs så att pengarna kommer tillbaka till förvaltningen. Att påbörja nya projekt är i praktiken inte genomförbart eftersom personalens arbetsbelastning redan är mycket hög.


Som fackförbunden befarade redan förra året har andelen externa medel minskat kraftigt enligt förvaltningens konstaterande. Detta leder till otrygga anställningar när projekt läggs ner samt svårigheter med rekrytering när verksamheter ska starta igen. Det innebär också stora sociala konsekvenser samt ett minskat förtroende för kommunen och dess verksamheter på lång sikt.


Att lägga ner verksamheter för att få en budget i balans riskerar att slå hårt mot personal. Det går inte att vidmakthålla dagens servicenivå på anläggningar och antalet aktiviteter om man genomför personalminskningar. Det går stick i stäv med kommunens vision som attraktiv och hållbar i alla delar hela livet, både som arbetsgivare och bostadsort. Ett exempel är att låta Torpa fritidsgård fortsätta sin proaktiva verksamhet utan avbrott, snarare än att lägga kommunala medel på vakter, för att skapa trygghet i området.


Fackförbunden vill återigen påminna om att det är fortsatt viktigt att se över placeringen av personalen som utför arbete i Kultur- och Fritidsförvaltningen men vars tjänster finns hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det måste vara tydligt vilket uppdrag den anställde har och var kostnaden hamnar. Fel kompetens på fel plats har lett till skador på anläggningar vilket medfört onödiga kostnader. Vi ser vinster i bättre arbetsmiljö, större arbetsglädje och ansvar för sin arbetsplats, stolthet i yrket samt trygghet med vuxna som är kända i verksamheterna och känner brukarna.


Eftersom den föreslagna budgetramen för 2019 inte är tillräcklig för de stora behov förvaltningen står inför och att konsekvenserna kan innebära uppsägningar av personal ställer sig Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Vision och DIK oeniga till förslaget om budget för 2019. Vi föreslår därför att, på grund av det försenade budgetarbetet, införandet av den sociala inkluderingspotten flyttas fram till 2020. På så sätt hinner alla kriterier och administrativa förutsättningar fastställas vilket ger alla förvaltningar bättre möjligheter att kunna ta del av dessa medel.


Vänersborg den 6 september 2018


Anna-Maria
Gustafsson,
Kommunal


Gunvor Eriksson,
Vision


Henrik Månsby,
Lärarnas
Riksförbund


Anna Ljungdahl,
DIK


Lena Carlsson,
Lärarförbundet