

Kristina Carlo, Ekonomichef
Tel. 072-9658092
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - lanspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2025.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:

Besluta att tilläggsbudgetera nämnderna för att kompensera för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabell nedan motsvarande totalt 13 382 208 kronor.

| | |
|------------------------------|--------------|
| Kultur- och folkhälsonämnden | 1 767 382 kr |
| Räddningsnämnden | 326 779 kr |
| Kommunstyrelsen | 956 533 kr |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 1 047 276 kr |
| Barn- och ungdomsnämnden | 4 838 818 kr |
| Omsorgsnämnden | 4 445 420 kr |

Besluta att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader finansieras genom att ianspråkta 12 819 468 kronor från avsatt reserv för 2025 års löneöversyn, samt genom nedjustering av det egna kapitalet med motsvarande 562 740 kronor.

Beskrivning av ärendet

Avsatt budget för nya löner 2025 uppgår till 12 819 468 kronor och finns med i finansieringen med benämningen *Kommunfullmäktiges reserv – Löneöversyn*. Anslaget är avsatt för att kompensera nämnder och styrelse för ökade kostnader till följd av löneavtalsrörelsen 2025.

Lönerörelsen för 2025 innebär ett lönepåslag motsvarande 13 382 208 kronor fördelat enligt nedan. Vatten och avlopp och avfallsverksamheten är taxefinansierade och ingår inte i beräkningen.

| | |
|------------------------------|--------------|
| Kultur- och folkhälsonämnden | 1 767 382 kr |
| Räddningsnämnden | 326 779 kr |
| Kommunstyrelsen | 956 533 kr |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 1 047 276 kr |
| Barn- och ungdomsnämnden | 4 838 818 kr |
| Omsorgsnämnden | 4 445 420 kr |

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Förslag till beslut avser budget och har därför ingen ekonomisk påverkan. Ökade lönekostnader uppgår till 13 382 208 kronor vilket överstiger budgeterade kostnader med 562 740 kronor. Förslag till beslut minskar därför kommunens budgeterade resultat med 562 740 kr.

Beslutet skickas till

Nämnderna
Ekonomichefen

Emma Gröndahl
Kommunchef

Kristina Carlo
Ekonomichef