

§ 174 Löneavtal 2013

Dnr 2013 KS0220

Sammanfattning

De nya lönerna från och med 2013-04-01 är nu klara. De innebär ökade kostnader med 5 733 000 kr för de nio månaderna april-december, med följande fördelning:

Nämnd	Belopp, tkr
Kommunstyrelsen	465
Räddningsnämnden	63
Samhällsbyggnadsnämnden	79
Arbets- och näringslivsnämnden	346
Barn- och ungdomsnämnden	2 754
Omsorgsnämnden	2 026
Summa	5 733

De ökade kostnaderna finansieras genom tilläggsanslag. I mål- och resursplanen för 2013 finns budgeterat 5 100 000 kr för dessa löneökningar på anslaget för ej fördelat verksamhetsnetto. Resterande 633 000 kr föreslås finansieras genom minskning av det egna kapitalet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 305/13

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Nämnder och styrelser tilläggsbudgeteras med sammanlagt 5 733 000 kr för ökade lönekostnader från och med 2013-04-01.
- Tilläggsanslaget finansieras genom att disponera 5 100 000 kr från ej fördelat verksamhetsnetto samt minskning av det egna kapitalet med 633 000 kr.