

## § 22 Tilläggsanslag Löneavtal 2014

Dnr 2014 KS0407

### Sammanfattning

I budgeten för 2014 finns budgeterat 6 300 000 kronor i finansieringen med benämningen ej fördelat verksamhetsnetto samt lönestrategiska justeringar. Anslaget är avsett att användas för att kompensera nämnder och styrelser för ökade kostnader till följd av löneavtalsrörelsen.

Lönerörelsen för 2014 är slutförd och avtalet för de tillsvidareanställda innebär ett lönepåslag motsvarande 6 958 000 kronor och fördelas enligt följande.

#### Löneavtal 2014

Kommunledningskontoret	384 575
Räddningsnämnden	61 061
Arbets- och näringslivskontoret	348 851
Samhällsbyggnadskontoret	571 961
Barn- och ungdomskontoret	3 552 254
Omsorgskontoret	2 039 298
	<hr/>
	6 958 000

Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras med 15 % av kostnaden beroende av att 85 % av verksamheten är intäktsfinansierad, vilket innebär att nämnden tar ut kostnaden av kunden.

### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 66/14

### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- tilläggsbudgetera nämnder för att kompensera för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabell ovan med 6 958 000 kronor
- finansiera tilläggsanslaget för ökade lönekostnader genom att ianspråka 5 300 000 kronor från ej fördelat verksamhetsnetton samt genom att ianspråka 1 000 000 kronor från lönestrategiska satsningar samt genom nedjustering av det egna kapitalet motsvarande 658 000 kronor.

---

### Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder