

## § 73 Tilläggsanslag löneavtal 2015

Dnr 2015 KS0197

### Sammanfattning

I budgeten för 2015 finns budgeterat 6 300 000 kronor i finansieringen med benämningen ej fördelat verksamhetsnetto samt 700 000 kronor i lönestrategiska justeringar. Anslaget är avsett att användas för att kompensera nämnder och styrelser för ökade kostnader till följd av löneavtalsrörelsen.

Lönerörelsen för 2015 är slutförd och avtalet för de tillsvidareanställda innebär ett lönepåslag motsvarande 7 116 434 kronor fördelat enligt nedan.

Kommunstyrelsen	462 901
Räddningsnämnden	31 774
Samhällsbyggnadsnämnden	86 830
Arbets- och näringslivsnämnden	395 544
Barn- och ungdomsnämnden	3 860 524
Omsorgsnämnden	2 278 860
	7 116 434

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

### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 163 (2015-05-12)

Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort) 2015-05-11

Bilaga Fördelning mellan nämnderna enligt KSAUs förslag

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna för att kompensera för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabell ovan med 7 116 434 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader finansieras genom att ianspråka 6 300 000 kronor från ej fördelat verksamhetsnetto, 700 000 kronor från lönestrategiska justeringar. De resterade 116 434 kr ska finansieras inom befintliga ramar och proportionerligt mellan nämnderna.

### Yrkande

Ronny Löfquist (S), med bifall av Johan Fahlén Söderberg (S): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, men att summan i första meningen ska ändras till 7 000 000 kr samt fördelning av tilläggsanslaget ska ske enligt bilaga.

Henrik Erlingsson (C), med bifall av Johan Edenholm (KV) och Thom Ericsson (M): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader finansieras genom att ianspråka 6 300 000 kronor från ej fördelat verksamhetsnetto, 700 000 kronor från lönestrategiska justeringar. De resterade 116 434 kr ska tas från kommunstyrelsens reserv.

### Beslutsgång

Ordförande ställer Ronny Löfquists yrkande mot Henrik Erlingssons yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna för att kompensera för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt bilaga med 7 000 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader finansieras genom att ianspråka 6 300 000 kronor från ej fördelat verksamhetsnetto, 700 000 kronor från lönestrategiska justeringar. De resterade 116 434 kr ska finansieras inom befintliga ramar och proportionerligt mellan nämnderna.

### Reservation

Henrik Erlingsson (C), Anna Roos (C), Johan Edenholm (KV), Thom Ericsson (M) reserverar sig till förmån för Henrik Erlingssons yrkande.

### Protokollsanteckning

Jerzy Golowkin (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet.