

§ 163 Extra ärende kommunstyrelsen: 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

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

Kommunledningskontorets 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 samt genom nedjustering av det egna kapitalet motsvarande 116 434 kronor.

Yrkande

Ronny Löfquist (S): Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt kommunledningskontorets förslag till beslut, men att summan på 116 434 kr ska finansieras inom befintliga ramar och proportionerligt mellan nämnderna.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

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.