

Ulrika Hjorth, Ekonomichef
Tfn: 0345-180 13
E-post: Ulrika.Hjorth@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Löneavtal 2015

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

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.

Per Borg
kommunchef

Ulrika Hjorth
ekonomichef

Beslutet skickas till: