

Dnr 2019 KS0415

Daniel Bjuvstam, Tf ekonomichef
Tel. 0723-967081
E-post: Daniel.Bjuvstam@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - lanspråkstagande av avsatta medel för löneavtal 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna för att kompensera för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabell nedan med 7 539 261 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader finansieras genom att ianspråka 7 348 000 kronor från posten löneavtal i budget 2019, samt genom nedjustering av det egna kapitalet med motsvarande 192 000 kronor.

Beskrivning av ärendet

I budgeten för 2019 finns budgeterat 7 348 000 kronor i finansieringen med benämningen löneavtal. Anslaget är avsett att användas för att kompensera nämnder och styrelser för ökade kostnader till följd av löneavtalsrörelsen 2019.

Lönerörelsen för 2019 är slutförd och avtalet innebär ett lönepåslag motsvarande 7 539 261 kronor fördelat enligt nedan. Jämfört med den budget som avsatts saknas 192 000 kronor.

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

Kommunstyrelsen	520 592
Räddningsnämnden	66 549
Samhällsbyggnadsnämnden	93 030
Arbets- och näringslivsnämnden	651 868
Barn- och ungdomsnämnden	3 901 675
Omsorgsnämnden	2 305 548
Summa	7 539 261

Handlingar i ärendet

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Samtliga nämnder

Dnr 2019 KS0415

Per Borg
Kommundirektör

Daniel Bjuvstam
Tillförordnad ekonomichef