

 HYLTE Kommunledningskontoret		TJÄNSTESKRIVELSE
		2016-07-19
		Dnr 2016 KS0219
Ulrika Hjorth, Ekonomichef		
Tel: 0345-180 13		Kommunstyrelsen
E-post: Ulrika.Hjorth@hylte.se		

Tjänsteskrivelse – Tilläggsanslag löneavtal 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna för att kompensera för ökade löneskostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabell nedan med 8 213 896 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader finansieras genom att ianspråka 6 890 000 kronor från posten löneavtal i budget 2016, samt genom nedjustering av det egna kapitalet med motsvarande 1 323 896 kronor.

Beskrivning av ärendet

I budgeten för 2016 finns budgeterat 6 890 000 kronor i finansieringen med benämningen löneavtal. Anslaget är avsett att användas för att kompensera nämnder och styrelser för ökade kostnader till följd av löneavtalsrörelsen 2016.

Lönerörelsen för 2016 är slutförd och avtalet för de tillsvidareanställda (7 776 585 kronor) samt visstidsanställda (437 311 kronor) innebär ett lönepåslag motsvarande 8 213 896 kronor fördelat enligt nedan. Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras med 15 % av kostnaderna beroende på att 85 % av verksamheten är intäktsfinansierad, vilket innebär att nämnden tar ut kostnaden av kunden.

Sammanställning	Totalt
Kommunstyrelsen	545 224
Räddningsnämnden	106 896
Samhällsbyggnadsnämnden (15 %)	92 637
Arbets- och näringslivsnämnden	464 286
Barn- och ungdomsnämnden	3 792 659
Omsorgsnämnden	3 212 195
Summa	8 213 896

Handlingar i ärendet

Beslutet skickas till

Ekonomichefen

Per Borg
Kommunchef

Ulrika Hjorth
Ekonomichef

