

Kommunfullmäktige

§186

Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2019

(2019 KS0415)

Beslut

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

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader finansieras genom att ianspråkta 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 kr
Räddningsnämnden	66 549 kr
Samhällsbyggnadsnämnden	93 030 kr
Arbets- och näringslivsnämnden	651 868 kr
Barn- och ungdomsnämnden	3 901 675 kr
Omsorgsnämnden	2 305 548 kr
Summa	7 539 261

Handlingar i ärendet

- §230 KS Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2019
- §290 KSAU Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2019
- Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2019
- Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2019

Kommunfullmäktige

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.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Ekonomienheten