

Kommunstyrelsen
Handläggare: Ann-Charlotte Wiktorsson

Budgetväxling central lönepott efter lönerevision 2016

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att budgetväxling, efter 2016 års lönerevision, fastställas enligt följande:

Tillägg löner 2016, tkr:

Lönepotten	-31 945
Vård- och omsorgsnämnd	13 100
Barn- och skolnämnd	10 400
Utbildningsnämnd	3 730
Kommunstyrelsens verksamheter	720
Social- och arbetsmarknadsnämnd	2 360
Kultur- och fritidsnämnd	745
Samhällsbyggnadsnämnd	890

Tillägg löner 2017, tkr:

Lönepotten	-45 005
Vård- och omsorgsnämnd	18 240
Barn- och skolnämnd	14 049
Utbildningsnämnd	5 011
Kommunstyrelsens verksamheter	967
Social- och arbetsmarknadsnämnd	4 484
Kultur- och fritidsnämnd	1 033
Samhällsbyggnadsnämnd	1 221

Sammanfattning

Personalkostnadsökningar budgeteras och fördelas från ett centralt anslag i kommunen. Det innebär att nämnderna erhåller tilläggsanslag för personalkostnadsökningar i samband med den årliga löneöversynen. Den nu aktuella fördelningen av medel mellan kommunstyrelsens anslag för löneökningsmedel och nämndernas ramar avser nivå enligt 2016 års avtal för samtliga tillsvidareanställda.

Från och med 2014 ersätts även höjda ersättningar för beredskap och jour.

Ärendebeskrivning

Kommunbidraget för löneökningar finns i särskilt anslag under kommunstyrelsen och fördelas efter det att löneöversynen är avslutad. Det innebär att nämnderna erhåller kommunbidrag i efterskott för löneökningar.

Tidigare har enbart kompensation erhållits för löneökningar men i enlighet med ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, § 239/13 ska nämnderna även ersättas för ökade kostnader för OB-ersättning.

Nämnder/enheter som inte erhåller kommunbidrag (Teknisk service och Intern service) och nämnd som är gemensam med andra kommuner (Räddningsnämnden) budgeterar själva personalkostnadsökningar under budget- och planperioden och omfattas därför inte av tilläggsanslaget. Miljö- och byggnämnden omfattas inte heller av budgetväxlingen eftersom nämndens budget inte omfattar anställd personal.

Förslag till budgetväxling efter lönerevision 2016:

Nämnd	Tillägg löner 2016, tkr
Lönepotten	-31 945
Vård- och omsorgsnämnd	13 100
Barn- och skolnämnd	10 400
Utbildningsnämnd	3 730
Kommunstyrelsens verksamheter	720
Social- och arbetsmarknadsnämnd	2 360
Kultur- och fritidsnämnd	745
Samhällsbyggnadsnämnd	890
Summa	0

Nämnd	Tillägg löner 2017, tkr
Lönepotten	-45 005
Vård- och omsorgsnämnd	18 240
Barn- och skolnämnd	14 049
Utbildningsnämnd	5 011
Kommunstyrelsens verksamheter	967
Social- och arbetsmarknadsnämnd	4 484
Kultur- och fritidsnämnd	1 033
Samhällsbyggnadsnämnd	1 221
Summa	0

Beslutet ska skickas till

Nils Svensson, personalchef
Helena Ljunggren, ekonomichef
Ann-Charlotte Wiktorsson, ekonom KSV
Mona Gustavsson, ekonom redovisning
Maarit Engblom, ekonom redovisning
Jimmie Blomster, ekonom Kultur & Fritid
Barbara Dalemo, ekonom Barn & Skola
Solveig Holmstrand, ekonom Intern Service
Magnus Ljungberg, ekonom Vård & Omsorg
Gilbert Sondell, ekonom Social & Arbetsmarknad
Annette Svensson, ekonom Samhällsbyggnad
Johanna Wik, ekonom Barn & Skola