



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med  
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2016-06-21

## § 205

### Överföring av centrala budgetmedel – justering av budgetramar för löneökningar m.m. KS 2016-133

KS

#### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Centralt budgeterade medel för löneökningar (exklusive Kommunal) samt höjda politikerarvoden 2016 förs över till nämnderna med totalt 20 179 tkr enligt beslutsunderlag.
2. Nämndernas ramar 2017 justeras med ytterligare tre månaders ökning för att uppnå helårseffekt på 2016 års löneökning med totalt 6 627 tkr enligt beslutsunderlag.
3. Socialnämndens budgetram minskas med 1 280 tkr och barn- och utbildningsnämndens budgetram ökas med 1 280 tkr för justering av internhyrorna 2016.

#### Beslutsunderlag

Beslutsförslag 2016-06-13

Sammanställning nämndernas ramar 2016

Kompensation för löneökningar avtal 2016

#### Sammanfattning av ärendet

I budget 2016 har medel till löneökning avsatts centralt. Samtliga fackförbund förutom Kommunal är klara med avtalen. Nämnderna kompenseras i och med detta beslut för löneökningar, exklusive kommunal. Resterande kompensation planeras till september. Löneavtalen för 2016 visar en generell löneökning för de tillsvidareanställda med 3,4 %, (exklusive Kommunal och oorganiserade). Beräkning av budgetfördelningen bygger på att full kompensation utgår till nämnderna för löneökning under perioden april till december. Denna kompensation uppgår till 19 879 tkr.

Löneökningen gäller från den 2016-04-01. För att kompensera fullt ut nästa år måste ytterligare tre månaders ökning tillföras ramarna för 2017. Detta görs i samband med budgetarbetet för 2017. Beloppet uppgår till 6 627 tkr.

Förtroendemännens arvode har höjts från 2017-01-01 med 3,1 %. För detta får nämnderna totalt 300 tkr. Det framräknade beloppet grundar sig på 2015 års arvoden inklusive arbetsgivaravgifter.



2016-06-21

## FALKENBERG

### Forts § 205

Totalt i detta beslut justeras nämndernas budgetramar med 20 179 tkr från centrala nämndsmedel avseende kompensation för löneökningar i förvaltningarna exklusive Kommunal, samt ökning av politiska arvoden. Efter denna justering återstår 20 701 tkr av centrala nämndsmedel.

Utöver ovanstående fördelning finns ytterligare en justering med i detta beslut. 1 280 tkr justeras mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden avseende ökat respektive minskat pris per kvm 2016 i internhyressystemet.

### **Ekonomi**

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomiska utfall. Efter denna justering återstår 20 701 tkr i posten centrala nämndsmedel.

Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden får i detta beslut inte kompensation för ökade kostnader inom köp av verksamhet. Den verksamhet som avses är utbildning samt vård- och omsorg som inte bedrivs i kommunal regi. Båda dessa verksamhetsområden är personalintensiva och ska kompenseras till 70 % med den genomsnittliga löneökning som kommunen har. Eftersom den genomsnittliga löneökningen inte är klar, kommer denna del kompenseras först i samband med att löneökningarna för kommunal är klar. Det innebär att det kan uppkomma en negativ budgetavvikelse i månadsuppföljningen fram till dess att denna kompensation sker, vilket planeras till september.

### **Vid protokollet**

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2016-06-21 och anslaget 2016-06-21.

### **Utdragsbestyrkande**

Nämndernas ramar 2016 och beslutade förändringar av dessa

2016-06-13

Nämnd	Ram enligt budgetbeslut 2015-11-24	Steget vidare	Justering kapital-kostnader, nedskrivning	Nedskrivning Falkenbergs idrottshall	Justering internhyra	Justering SN effektivisering	Justering löneökning exkl kommunal, pol arvpoden	Ram 2016
Kommunstyrelsen	152 309	1 000	2 444		345		1 267	157 365
Affärsverksamhet KS	393							393
Vårdnadsbidrag	2 500							2 500
Servicenämnden	6 307				-375		111	6 043
Revisionen	1 413				30		10	1 453
Bygglövsnämnden	6 307						147	6 454
Kultur- och fritidsnämnden	104 060		1 066				514	105 640
Barn- och utbildningsnämnden	961 698		1 611		1 280		13 823	978 412
Tekniska nämnden	51 197		6 877	870			145	59 089
Socialnämnden, exkl försörjningsstöd	826 149	-1 000	561		-1 280	150	3 830	828 410
Socialnämnden, försörjningsstöd	30 000							30 000
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	7 742						322	8 064
Överförmyndarnämnden	3 029						10	3 039
Centralt budgeterade medel drift invest., löneökning, kapitalkostnader etc.	54 459		-12 559	-870		-150	-20 179	20 701
<b>Summa</b>	<b>2 207 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2 207 563</b>

## Kompensation för löneökningar avtal 2016, exkl kommunal och köp av verksamhet

Nämnd	Löneökningar tillsvidareanställda, exkl kommunal	Ökning pol arvoden (helår)	Total löne- kompensation 2016, exkl kommunal	Ytterligare kompensation i ram 2017 för att nå helårseffekt
Kommunstyrelsen	1 127	140	1 267	376
Servicenämnden	101	10	111	34
Bygglovsnämnden	137	10	147	46
Kultur- och fritidsnämnden	504	10	514	168
Barn- och utbildningsnämnden	13 783	40	13 823	4 594
Tekniska nämnden	135	10	145	45
Socialnämnden	3 780	50	3 830	1 260
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	312	10	322	104
Överförmyndarnämnden		10	10	
Revisionen		10	10	
<b>Summa</b>	<b>19 879</b>	<b>300</b>	<b>20 179</b>	<b>6 627</b>