



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen  
Strategienheten  
Paulina Claesson

Beslutsförslag

2015-04-21

## Överföring av centrala budgetmedel – justering av budgetramar för löneökningar m.m. KS 2015-120

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1 Centralt budgeterade medel för löneökningar, höjda politikerarvoden samt uppräknade kostnader för köp av verksamhet 2015 förs över till nämnderna med totalt 37 450 tkr enligt beslutsunderlag.
- 2 Nämndernas ramar 2016 justeras med ytterligare tre månaders ökning för att uppnå helårseffekt på 2015 års löneökning med totalt 8 606 tkr.
- 3 Socialnämndens budgetram minskas med 100 tkr och kommunstyrelsens budgetram ökas med 100 tkr för ökade kostnader för samordningsförbundet enligt beslutsunderlag.
- 4 Socialnämndens budgetram ökas med 265 tkr för indexuppräknning avseende trygghetslarmen 2015.

### Beslutsunderlag

Sammanställning nämndernas ramar 2015

### Sammanfattning av ärendet

I budget 2015 har medel till löneökning avsatts centralt. Löneavtalen för 2015 visar en generell löneökning för de tillsvidareanställda med 3,1 %. Beräkning av budgetfördelningen bygger på att full kompensation utgår till nämnderna för löneökning under perioden april till december. Denna kompensation uppgår till 25 750 tkr.

Löneökningen gäller från den 1 april 2015. För att kompensera fullt ut nästa år måste ytterligare tre månaders ökning tillföras ramarna för 2016. Detta görs i samband med budgetarbetet för 2016. Beloppet uppgår till 8 606 tkr.

Socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd får även kompensation för ökade kostnader inom köp av verksamhet. Den verksamhet som avses är utbildning samt vård- och omsorg. Båda dessa verksamhetsområden är personalintensiva och kompenseras till 70 % med den genomsnittliga löneökning som kommunen har. Denna kompensation avser helårseffekt

och uppgår till 11 390 tkr. Överförmyndarnämnden kompenseras för löneökningar för överförmyndarhandläggarna med 30 tkr.

Förtroendemännens arvode har höjts från den 1 januari med 3,2 %. För detta får nämnderna totalt 280 tkr. Det framräknade beloppet grundar sig på 2014 års arvoden inkl. arbetsgivaravgifter.

Totalt i detta beslut justeras nämndernas budgetramar med 37 450 tkr från centrala nämndsmedel avseende kompensation för löneökningar i förvaltningarna och köpt verksamhet samt ökning av politiska arvoden.

Utöver ovanstående fördelning finns ytterligare två justeringar med i detta beslut. 100 tkr justeras mellan socialnämnden och kommunstyrelsen avseende samordningsförbundet.

Socialnämnden kompenseras inte i budget 2015 för indexuppräknning av kostnaderna för trygghetslarm hos Räddningsförbundet. Övrig räddningstjänst indexuppräknades. Indexuppräknningen av trygghetslarm prognostiseras ge 265 tkr ökade kostnader för socialnämnden 2015, vilket inte ryms inom befintlig budgetram. Socialnämnden kompenseras med dessa medel ur potten för centrala nämndsmedel. Efter denna justering återstår 7 473 tkr av centrala nämndsmedel.

### **Ekonomi**

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomiska utfall. De medel som avsatts centralt för att kompensera för löneökningar, köp av verksamhet samt höjda arvoden 2014 har varit tillräcklig. Efter denna justering återstår 7 473 tkr i posten centrala nämndsmedel.

### **Beslutet expedieras till:**

Nämnder och förvaltningar  
Strategienheten



## Kompensation för löneökningar avtal 2015

Nämnd	Löneökningar tillsvidare- anställda	Köp av tjänst (helår)	Ökning pol arvoden (helår)	Total löne- kompensation 2015	Ytterligare kompensation i ram 2016 för att nå helårseffekt
Kommunstyrelsen	1 390		150	1 540	460
Servicenämnden	400		10	410	145
Bygglovsnämnden	150		10	160	50
Kultur- och fritidsnämnden	950		10	960	315
Barn- och utbildningsnämnden	15 480	5 390	30	20 900	5 160
Tekniska nämnden	200		10	210	70
Socialnämnden, exkl försörjningsstöd	6 900	6 000	40	12 940	2 310
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	280		10	290	95
Överförmyndarnämnden		30	10	40	
<b>Summa</b>	<b>25 750</b>	<b>11 420</b>	<b>280</b>	<b>37 450</b>	<b>8 606</b>