

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2020-12-18 kl. 16.00 i Kommunhuset, Beten

Catharina Fredriksson
Ordförande

Thomas Hermansson
Sekreterare

Nr	DiarieNr	Ärendemening	Handläggare
Nr	KS.2020.132	Fördelning av medel prioriterade grupper 2020	Henny Larsson



Datum
2020-12-03

Dnr
KS.2020.132

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Henny Larsson
0155-381 34

Kommunstyrelsen

Fördelning av medel prioriterade grupper 2020

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott

Godkänna omfördelning av 2 724 tkr enligt nedan.

Kommunstyrelsen 62 tkr

Utbildningsnämnden 888 tkr

Vård och omsorgsnämnden 1 549 tkr

Kultur och fritidsnämnden 46 tkr

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 179 tkr

Och att finansiera detta med kvarvarande anslag för prioriterade grupper i löneöversynen 2020

2. Sammanfattning

I budget 2020 är det totala anslaget för löneökningar på 3%. Av dessa är 0,6% avsett att fördelas på prioriterade grupper och 2,4% att fördelas till respektive nämnd vid inledningen av året.

Löneöversynen 2020 är nu avslutad och medel avsatta för prioriterade grupper ska därför fördelas utifrån hur de använts i nämnderna. Fördelningen baseras dels på snedsitssatsningar som gjorts på individnivå efter beslut av koncernledningsgruppen. Fördelningen av dessa baseras på 0,4% av faktiskt löneutrymme. Vidare fördelas 0,2% av faktiskt löneutrymme utifrån den procentuella fördelningen av snedsitsar mellan nämnderna för att ersätta kostnader för löneglidning. Vidare fördelas också till nämnderna medel för de merkostnader som uppkommit till följd av Kommunals avtal 2020 där tidigare fördelat utrymme för löneöversyn (2,4%) inte täcker avtalets lönehöjningar. Fördelningen mellan dessa två delar är 2219 tkr för snedsitsar och löneglidning och 505 tkr för merkostnader för kommunals avtal. Fördelningen faller inom ramen för det totala budgeterade utrymmet för prioriterade grupper.

Johan Persson
Kommunchef

Henny Larsson
personalchef

Beslut till:

Ekonomichef (FÅ)
Kommunchef (FÅ)
HR- chef (FK)