



Magnus Dahlberg

Kommunstyrelsen

magnus.dahlberg@trelleborg.se

## Fördelning av medel avseende löneöversyn 2018

### Ärendebeskrivning

Löneöversyn har genomförts för avtalsåret 2018 enligt beslut av Personalutskottet (KSAU).

Medel för löneöversyn 2018 finns budgeterat centralt i kommunens budgetmarginal för att fördelas till nämnderna med utfallet efter genomförd löneöversyn.

### Beredning

Efter genomförd löneöversyn är tanken att nämnderna ska kompenseras för utfallet för innevarande år, samt helårseffekten för nästa år - inklusive PO-kostnader. Det är endast de skattefinansierade verksamheterna som ska kompenseras. Hänsyn har tagits till Servicenämndens verksamheter som finansieras internt genom avgifter, varvid kostnaderna i löneöversynen har fördelats till de nämnder som brukar dessa verksamheter.

För innevarande år uppgår utfallet till 22 721 tkr med följande fördelning:

Nämnd	Lön inkl PO (39,17%) 180401 – 181231
Kommunstyrelsen	1 263 000
Arbetsmarknadsnämnden	529 000
Bildningsnämnden	11 809 000
Fritidsnämnden	432 000
Kulturnämnden	488 000
Samhällsbyggnadsnämnden	422 000
Servicenämnden	233 000
Socialnämnden	7 093 000
Tekniska nämnden skattef.	452 000
<b>Totalt exkl. taxef. verk</b>	<b>22 721 000</b>

Helårseffekten av 2018 års löneöversyn för 2019 uppgår till 31 207 tkr med följande fördelning:

<b>Nämnd</b>	<b>Lön inkl PO (39,15%) 190101 -- 191231</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>1 373 000</b>
<b>Arbetsmarknadsnämnden</b>	<b>710 000</b>
<b>Bildningsnämnden</b>	<b>15 928 000</b>
<b>Fritidsnämnden</b>	<b>604 000</b>
<b>Kulturnämnden</b>	<b>653 000</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>563 000</b>
<b>Servicenämnden</b>	<b>496 000</b>
<b>Socialnämnden</b>	<b>10 248 000</b>
<b>Tekniska nämnden skattef.</b>	<b>632 000</b>
<b>Totalt exkl. taxef. verk</b>	<b>31 207 000</b>

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

- att föreslå Kommunfullmäktige besluta att fördela medel för utfallet av löneöversyn 2018 uppgående till totalt 22 721 tkr för innevarande år till nämnderna i enlighet med ovanstående förslag till fördelning,
- att föreslå Kommunfullmäktige besluta att kompensationen för helårseffekten av 2018 års löneöversyn budgetåret 2019 med totalt 31 207 tkr enligt ovanstående förslag till fördelning skall beaktas i budgetarbetet för 2019 samt
- att föreslå Kommunfullmäktige besluta att fördelningen för 2018 finansieras ur kommunfullmäktiges budgetmarginal.

Trelleborg dag som ovan

Magnus Dahlberg

HR-chef