



Tilleggsliste

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen
Møtedato: 18.06.2013
Tidspunkt: 18.00

Saksnr. **Arkivsaksnr.**
Innhold

PS 49/13 13/252
Budsjettjustering etter årets lønnsoppgjør



Budsjettjustering etter årets lønnsoppgjør

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
31/13	Formannskapet	06.06.2013
49/13	Kommunestyret	18.06.2013

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Driftsbudsjettet 2013 justeres for lønnsoppgjøret slik:

Virksomhet	Andel kr x 1.000
Pol. styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon	333
Næringsutvikling	16
Grunnskolen	837
Grimsby barnehage	134
Familie & Helse	283
NAV kommune	54
Utviklingshemmede	174
Omsorg	1 037
FDV	306
Plan & Miljø	108
Kultur & Fritid	63
Bibliotek	18
Sum	3 362

2. Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret art 1490, ansvar 1400 og funksjon 180.
3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket.

Formannskapet - 06.06.2013 sak 31/13

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

1. Driftsbudsjettet 2013 justeres for lønnsoppgjøret slik:

Virksomhet	Andel kr x 1.000
Pol. styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon	333
Næringsutvikling	16

Grunnskolen	837
Grimsby barnehage	134
Familie & Helse	283
NAV kommune	54
Utviklingshemmede	174
Omsorg	1 037
FDV	306
Plan & Miljø	108
Kultur & Fritid	63
Bibliotek	18
Sum	3 362

2. Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret art 1490, ansvar 1400 og funksjon 180.
3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket.

Bakgrunn:

Tarifforhandlingene om regulering 2.avtaleår (mellomoppgjøret), ble sluttført 30.april 2013. Siste tilbud fra KS ble da anbefalt av alle parter. Rammen for oppgjøret, HTA (Hoved-tariffavtalen) kapittel 4, er beregnet som følger:

Anslag lønnsglidning 2013	0,20%
Laveste grunnlønn etter 20 års ans.	0,09%
Generelt tillegg/ny minstelønn	0,55%
Overheng fra 2013	2,70%
Total ramme	3,54%

I vedtatt driftsbudsjett for 2013 er det som tidligere år satt av et beløp for å dekke inn årets lønnsoppgjør. I budsjettet er det satt av samlet kr 4.700.000 - jfr. ansvar 1400 funksjon 180. Det faktiske lønnsoppgjøret viser nå samlet justert reell årslønnsvirkning for 2013 tilsvarende kr 3.362.000 med virkning fra 1.mai.

Dette fordeles slik på virksomhetene når fordelingen foretas med utgangspunkt i vekting av lønnsmassen:

Virksomhet	Andel i % budsj. 2013	Andel kr x 1.000
Pol. styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon	9,9 %	333
Næringsutvikling	0,5 %	16
Grunnskolen	24,9 %	837
Grimsby barnehage	4,0 %	134
Familie & Helse	8,4 %	283
NAV kommune	1,6 %	54
Utviklingshemmede	5,2 %	174

Omsorg	30,8 %	1 037
FDV	9,1 %	306
Plan & Miljø	3,2 %	108
Kultur & Fritid	1,9 %	63
Bibliotek	0,5 %	18
Sum	100,0 %	3 362

Vurdering:

Bevilgning til å møte lønnsoppgjøret er gitt gjennom vedtatt budsjett, men da fordelingen ut på virksomhetene påvirker vedtatt netto driftsrammer og dermed endrer vedtatt obligatoriske budsjettskjema (jfr. skjema 1B), legges saken frem for kommunestyret. Virksomhetene vil etter vedtaket fordele sin andel av oppgjøret på korrekt art og funksjon innen sine definerte ansvarsområder.

Vedlegg:

KS sin beregning, økonomiske virkninger av det sentrale lønnsoppgjøret