

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

<b>Plats och tid</b>	KS sammanträdesrum, 2022-08-30 klockan 09:00–09:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Malin Svanholm (S), ordförande Eva Lygdman (S), tjänstgörande ersättare Jon Björkman (V), vice ordförande Ida Stafrin (C) Anna Strandh Proos (M)
<b>Tjänstepersoner</b>	Peter Carlstedt, kommundirektör Henrik Ericson, sekreterare Siv Sundström, chef- miljö och byggavdelningen
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital justering
<b>Paragrafer</b>	21
<b>Sekreterare</b>	Henrik Ericson
<b>Ordförande</b>	Malin Svanholm (S)
<b>Justerare</b>	Ida Stafrin (C)
<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.
<b>Beslutande organ</b>	Kommunstyrelsens arbetsutskott
<b>Sammanträdesdatum</b>	2022-08-30
<b>Datum då anslaget sätts upp</b>	2022-08-31
<b>Sista datum för överklagande</b>	2022-09-21
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Förvaltningen
<b>Underskrift</b>	Henrik Ericson

<b>Justerandes signaturer</b>	<b>Utdragsbestyrkande</b>

## Ärendelista

- § 21 Tilläggsbudgetering för ökade personalkostnader 2022-års löneöversyn 3  
Diarienummer: KS 2022/379

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## § 21 Tilläggsbudgetering för ökade personalkostnader 2022-års löneöversyn

Diarienummer: KS 2022/379

### Slutlig beslutsinstans

Kommunstyrelsens arbetsutskott

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Tilläggsbudgetera nämndernas budgetramar 2022 med totalt 13 898 000 kronor för ökade lönekostnader med anledning av löneöversyn 2022 enligt specifikationen i ärendebeskrivningen.
2. Tilläggsbudgetera ökade kostnader för familjehem med totalt 160 000 kronor.
3. Tilläggsbudgetera ökade kostnader för politikerarvoden med totalt 59 000 kronor.
4. Tilläggsbudgetera ökade kostnader för fackliga företrädare med totalt 37 000 kronor.
5. Tilläggsbudgetera ökade kostnader för BEA-anställda med totalt 100 000 kronor.
6. Tilläggsbudgetera ökade kostnader för Valfärdsnämnden på grund av arbetsmåttsänkningen för dem som arbetar minst 80 % natt inom Kommunals avtalsområde totalt 1 251 000 kronor.
7. Totalt höja ramarna utifrån ovanstående punkter med motsvarande 15 505 000 kronor.

### Ärendet

Löneöversynsarbetet är nu slutfört och den totala löneökningen för löneöversyn 2022 blev motsvarande 2,12 %.

Enligt Kommunals HÖK ska arbetstidsmättet för dem som arbetar minst 80 % natt minska från 36 timmar och 20 minuter till 34 timmar och 20 minuter per 1 april 2022. Kostnaden för detta ska enligt avtalet avräknas från 2022 års löneöversyn. Avräkningen visade på att kostnaden för detta skulle komma att påverka det garanterade utrymmet även för dem som inte arbetar natt. Valfärdsnämnden kommer därför att kompenseras med kostnaden för detta för att varje medarbetare ska generera avtalets summa i årets löneöversyn vilket motsvarar 380 kr per medarbetare.

Kostnaderna för löneöversyn 2022 kommer bli något högre än löneökningskostnaden på 2,12 % utifrån prioriteringen på dem som arbetar

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

minst 80 % natt inom Kommunals avtalsområde. Kostnaden för detta förväntas rymmas inom 2022 års utrymme för löneöversynen vilket motsvarar 2,2 %.

Löneökning per HÖK-område

<b>HÖK-område:</b>	<b>Nivåhöjning:</b>
Kommunal	1,79 %
OFR- AKV	2,47 %
Akademiker Alliansen	2,51 %
Läraryrskommittén och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.	2,26 %
Vårdförbundet	2,65 %
Oorganiserade medarbetare	2,27 %

Enligt SKR:s rekommendation, cirkulär 21:40, höjs arvodesersättningen till familjehem för barn och vuxna under 2022 med 1,8 %. Höjningen ger en utökad kostnad på 160 200 kronor. Kompensation för den höjningen medges med det utrymme som finns i lönereserven, d.v.s. 160 000 kronor.

Förtroendevaldas arvodesersättningar uppräknas årligen per den 1 juli med förändringen av lönenivån för kommunens anställda föregående kalenderår. För 2022 ökade de anställdas löner genomsnittligt med 2,12 %.

Arvodesersättningarna har således uppräknats med 2,12 % fr.o.m. 2022-07-01 vilket ger 59 000 kronor.

För 2022 kommer uppräknningen för förtroendevaldas arvodesersättningar att vara årets förändring av lönenivån för kommunens anställda d.v.s. 2,12 %.

Kostnadsökningarna för medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA) föreslås kompenseras på ett liknande sätt som övriga från lönereserven. Kompensationen beräknas till 100 000 kronor.

Kostnadsökningen för fackliga företrädare beräknas till 37 000 kr kronor.

<b>Förvaltning</b>	<b>Tilläggsanslag</b>
Välståndsnämnden	5 997 000 kr
Bildningsnämnden	5 933 000 kr
Kommunstyrelsen	1 216 000 kr

<b>Justerandes signaturer</b>	<b>Utdragsbestyrkande</b>

Produktionsnämnden	752 000 kr
<b>Totalt</b>	<b>13 898 000 kr</b>

Utöver detta kompenseras Valfärdsnämnden med 138 975 kr per månad för de medförda kostnader som tillkom för att varje medlem inom Kommunals avtalsområde skulle kunna generera avtalets summa om 380 kr trots arbetsmåttsänkning på 2 timmar för dem som arbetar minst 80 % natt inom Kommunals avtalsområde.

Detta motsvarar 1 251 000 kr för 2022.

Fördelningen sker enligt följande:

Funktionsstöd: 149 000kr

Individ och familjeomsorg (HVB/stödboende): 19 000kr

Äldreomsorg: 1 083 000 kr

#### **Ekonomi och finansiering**

Finansieringen av de ökade personalkostnaderna budgeteras årligen i en central lönereserv i finansförvaltningen.

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Bildningsnämnden

Valfärdsnämnden

Produktionsnämnden

Respektive förvaltningschef

Ekonomichef

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Malin Svanholm

**Datum:** 2022-08-31 07:58

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

0213909136440AB3FBD89A9F54808B91CBF0BE19E68821EE789DCA767A757D9E

**Namn:** Ida Kristina Stafrin

**Datum:** 2022-08-31 10:39

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

0213909136440AB3FBD89A9F54808B91CBF0BE19E68821EE789DCA767A757D9E

**Namn:** Henrik Ericson

**Datum:** 2022-08-31 14:00

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

0213909136440AB3FBD89A9F54808B91CBF0BE19E68821EE789DCA767A757D9E