

Budget 2015 - tilpasning af lønfremskrivning (B)

Sagsfremstilling

7. Budget 2015 - tilpasning af lønfremskrivning (B)

Sagsnr.: 330-2015-16644

Dok.nr.: 330-2015-99332

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling træffe beslutning om, hvorvidt kommunens lønfremskrivning skal tilpasses den faktiske lønudvikling, og dermed nedsættes med 0,62 %.

Baggrund

KL har indgået aftale med Forhandlingsfællesskabet om fornyelse af overenskomsterne for 2015-2018. Aftalen har betydet, at lønfremskrivningen for budget 2015 er 0,62 % lavere end forventet.

Ved budgetlægning af budget 2015 er lønbudgetterne fremskrevet med 2,0 %. I forbindelse med indgåelse af aftale med Forhandlingsfællesskabet er der en forventning om en reel lønudvikling på 1,38 %.

Kommunens lønbudgetter er derfor fremskrevet med 0,62 % for meget i forhold til de faktiske forventede lønudgifter, svarende til ca. 14,5 mio. kr.

KL anbefaler kommunerne, at nedskrive de allerede lagte lønbudgetter for 2015 med 0,62 %, svarende til 1,0 mia. kr. for landets kommuner.

Baggrunden for anbefalingen er, at virksomhederne ikke vil opleve nogen negative konsekvenser ved reduktionen, idet lønfremskrivningen vil svare til den aftalte overenskomststigning på 1,38 %.

Endvidere vil der i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 blive gjort midtvejsstatus for 2015, hvor det kan forventes, at det samlede bloktilskud 2015 vil blive reduceret med 1,0 mia. kr., heraf udgør Slagelse kommunes andel udgør ca. 14,1 mio.kr.

På grund af beløbets størrelse, og virksomhederne mulighed for at tilpasse deres lønbudgetter i forhold til faktiske lønudgifterne forelægges de ændrede lønskøn allerede nu til beslutning.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

1. Lønbudgetterne tilpasses den faktiske lønudvikling/lønudgift, og budgetreduktionen tilføres kassen med henblik på, at imødegå en forventet mindreindtægt på statstilskuddet.
2. Der foretages ingen reduktion af lønbudgetterne, og virksomhederne beholder de 0,62 % som lønbudgetterne er fremskrevet for meget.

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler, at følge KL's anbefaling, således at lønbudgetterne tilpasses den faktiske lønudvikling, og der samtidig skabes finansiering til en forventet reduktion i statstilskuddet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Regulering af lønfremskrivningen vil betyde, at samtlige lønkonti vil blive reduceret med tilsammen godt 14,5, mio.kr. Den lavere lønfremskrivning fra 2014 til 2015 vil automatisk blive indregnet i fremskrivningen fra 2015 til 2016.

Afledte økonomiske konsekvenser af ændrede takster drøftes/reguleres i forbindelse med de kommende

budgetopfølgninger.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	se bilag 1.	-14.555			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		14.555			

Konsekvenser for andre udvalg

Alle udvalgs budgettrammer på løn vil blive reduceret med 0,62 %. Reduktion af vil ikke få nogen negativ konsekvens for virksomhederne, da lønfremskrivningen af lønbudgetterne svare til den aftalte lønudvikling med Forhandlingsfællesskabet.

Ændringen kan også betyde, at enkelte fagudvalg skal omberegne allerede godkendte takster f.eks. skal takster fastsat efter dagtilbudslovens § 31 reguleres.

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at lønfremskrivningen fra 2014 til 2015 nedsættes med 0,62 %, og at budgetreduktionen tilføres kassen.

Bilag

330-2015-118426

Bilag 1. Fordeling af løntilpasning 2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:

Fraværende:

Anbefales.