



Slutjustering av pris- och lönekompensation nivå 2017 samt preliminär pris- och lönekompensation nivå 2018

Förslag till beslut

1. Nämndernas ramar för 2017 slutjusteras för pris och lön enligt bilaga 1
2. Nämndernas ramar för 2018-2021 justeras för pris och lön enligt bilaga 1
3. Finansiering sker med reserv för pris och lön.

Ärende

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar för pris och lön. Kommunstyrelsen föreslås i detta ärende besluta om slutjustering för 2017 års löneöversyn, samt preliminär tilldelning av pris och lön till 2018 års nivå. Nämnderna har tidigare i sina ramar för 2017 fått en generell uppräknings med 2 % för löneökningar från och med 1 april 2017 och med 1 % för prisökningar från och med 1 januari 2017. Förslaget till slutjustering innebär att nämnderna kompenseras för det faktiska utfallet av löneöversynen för 2017.

Förslag till preliminär tilldelning av pris och lön till 2018 års nivå uppgår till 2 % för löneökningar från och med 1 april 2018 och med 1 % för prisökningar från och med 1 januari 2018.

Kommunfullmäktige fastställde den 13 juni 2017 budget för 2018 med plan för 2019-2021. Ramarna är där angivna i 2017 års pris- och lönenivå, och föreslås i detta ärende justeras till pris- och lönenivå 2018. Nämndernas internbudgetarbete för 2018 ska ske med utgångspunkt från de ramar som beslutas i detta ärende.

Föreslagna ramjusteringar per nämnd framgår av tjänsteskrivelsens bilaga 1.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse med bilagor

Bakgrund

Kommunstyrelsen har 2017-06-13 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar för pris och lön. Kommunstyrelsen föreslås i detta ärende besluta om slutjustering för 2017 års löneöversyn, samt preliminär tilldelning av pris och lön till 2018 års nivå.

Löneöversyn 2017

Den konkurrensutsatta industrins riktmärke är normerande för löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden. Riktmärket sattes denna gång till 6,5 % över 3 år. På kommun- och landstingssidan blev det endast skarp avtalsrörelse med Allmän kommunal verksamhet, AKV (Vision/SSR/Ledarna) och Läkarförbundet sedan förhandlingarna med OFR Hälso- och sjukvård blev klara redan i slutet av 2016. För Lärarnas Samverkansråd, AkademikerAlliansen, Allmän kommunal verksamhet och OFR Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna) gäller löneavtal utan angiven nivå för löneökningarna. Det är denna modell Linköpings kommun önskar för att lokalt kunna ta ansvar lokalt för lönebildningen. För Läkarna fanns det ett garanterat utfall i nivå med märket för 2017 vilket bestämdes till 2,2 % och kommunals avtal översattes 2,2 % till 530 kr i snitt på kollektivet med undantag för vissa yrken inom äldreomsorg och LSS där en extra satsning (180 kr) görs på undersköterskeutbildade medarbetare. Kretsen för satsningen på undersköterskeutbildade utökades i avtalet gentemot hur satsningen såg ut 2016. Personalutskottet beslutade i december 2016 om särskilda satsningar för vissa grupper i löneöversynen 2017 och 2018. De största satsningarna riktades mot skolledare, socialsekreterare som jobbar med myndighetsutövning, arkitekter/ingenjörer med samhällsbyggnadsinriktning, högskoleutbildade medarbetare i skola/förskola och sjuksköterskor. Den generella löneökningstakten i kommunen är 2,0 % medan satsningarna på de ovan nämnda grupperna gör att löneökningstakten för dessa ligger mellan 2,8-5 %. Utbetalning av nya löner för månadsanställda sker löpande från april till juli beroende på när förhandlingar och avstämningar blir klara.

Nämnderna har tidigare i sina ramar för 2017 fått en generell uppräknings med 2 % för löneökningar från och med 1 april. När nu samtliga löneavtal är färdigförhandlade kan konstateras att utfallet för några nämnder har blivit högre än 2 %. Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnderna kompenseras för dessa ökade kostnader med sammanlagt 47,8 mnkr år 2017.

Utförarnämnden hanterar pris- och löneökningar inom ramen för erhållna intäkter via avtal från beställaren.

Äldrenämnden och omsorgsnämnden får compensation utifrån omsorgsprisindex (OPI) för den del av verksamheten som har avtal med OPI-uppräkningsklausul. OPI publiceras av SKL och gäller för helår.

Den uppräknings som överenskommit tillsammans med andra kommuner avseende kulturinstitutioner överstiger kommunens pris- och lönekomensation. Kultur- och fritidsnämnden erhåller därför i särskild ordning komensation för

mellanskillnaden avseende Scenkonstbolaget (465 tkr), Läns museet (72 tkr) och Östgötamusiken (32 tkr).

Samråd

Samråd har skett med förvaltningarnas ekonomichefer som tillstyrker förslaget.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Ekonomichefer
Förhandlingschef
Åsa Haraldsson
Åsa Fredriksson
Åsa Lindell
//Samtliga ska även ha tjänsteskrivelsen inkl bilagor.

Bilagor: 1. Justeringar 2017-2021 till 2018 års pris och lönenivå (ram 2017 endast slutjusterad enligt 2017 års pris och lönenivå)

2. Justerade ramar budget 2018-2021 till 2018 års pris- och lönenivå

Bilaga 1

Justeringar 2017-2021

Nämnd	Slutjustering pris- och lön 2017. Ramjust 2017 (belopp i tkr)	Slutjustering pris- och lön 2017 + preliminär tilldelning 2018. Ramjust 2018 (belopp i tkr)	Slutjustering pris- och lön 2017 + preliminär tilldelning 2018. Ramjust 2019 (belopp i tkr)	Slutjustering pris- och lön 2017 + preliminär tilldelning 2018. Ramjust 2020 (belopp i tkr)	Slutjustering pris- och lön 2017 + preliminär tilldelning 2018. Ramjust 2021 (belopp i tkr)
Kommunfullmäktige	0	232	232	232	232
Kommunens revisorer	0	99	99	99	99
Kommunstyrelsen	146	5 902	5 885	5 815	5 815
Kommunstyrelsens anställningsmyndighet	4 903	16 005	16 005	16 005	16 005
Överförmyndarnämnden	0	82	82	82	82
Valnämnden	0	119	94	65	65
Äldrenämnden	10 805	32 707	33 299	33 514	33 970
Omsorgsnämnden	10 445	27 765	27 837	27 837	27 837
Barn- och ungdomsnämnden	17 098	84 673	86 075	87 165	88 445
Bildningsnämnden	4 442	20 230	20 840	21 142	21 395
Kultur- och fritidsnämnden*	568	5 313	5 357	5 397	5 397
Samhällsbyggnadsnämnden	0	6 251	6 503	6 544	6 563
Socialnämnden	0	8 489	8 489	8 489	8 489
Bygg- och miljönämnden	9	-6	-6	-6	-6
SUMMA	48 417	207 862	210 793	212 380	214 388

*Belopp för 2017-2021 avser Scenkonstbolaget, Länsmuseum och Östgötamusiken med sammanlagt 568 tkr för respektive år (nivå 2017).

Bilaga 2

Justerade ramar budget 2018-2021 till 2018 års pris- och lönenivå

Belopp i tkr	Budget 2018 enl KF beslut	Pris och lön nivå 2017, slutjust (inkl kv1)	Pris och lön nivå 2018, prel tilld	Budget 2018 efter justering	Budget 2019 enl KF beslut	Pris och lön nivå 2017, slutjust (inkl kv1)	Pris och lön nivå 2018, prel tilld	Budget 2019 efter justering	Budget 2020 enl KF beslut	Pris och lön nivå 2017, slutjust (inkl kv1)	Pris och lön nivå 2018, prel tilld	Budget 2020 efter justering	Budget 2021 enl KF beslut	Pris och lön nivå 2017, slutjust (inkl kv1)	Pris och lön nivå 2018, prel tilld	Budget 2021 efter justering
Kommunfullmäktige	12 844	51	181	13 076	12 844	51	181	13 076	12 844	51	181	13 076	12 844	51	181	13 076
Kommunens revisorer	4 941	22	77	5 040	4 941	22	77	5 040	4 941	22	77	5 040	4 941	22	77	5 040
Kommunstyrelsen	379 861	1 015	4 887	385 763	378 779	1 011	4 874	384 664	373 779	1 000	4 814	379 593	373 779	1 000	4 814	379 593
Kommunstyrelsens anställd mynd	445 438	8 711	7 294	461 443	445 438	8 711	7 294	461 443	445 438	8 711	7 294	461 443	445 438	8 711	7 294	461 443
Överförmyndarnämnden	6 534	9	73	6 616	6 534	9	73	6 616	6 534	9	73	6 616	6 534	9	73	6 616
Valnämnden	3 170	26	92	3 288	1 814	21	73	1 909	195	14	51	260	195	14	51	260
Äldrenämnden	1 208 089	14 821	17 886	1 240 796	1 258 118	14 829	18 471	1 291 418	1 271 342	14 863	18 652	1 304 857	1 299 340	14 934	19 036	1 333 310
Omsorgsnämnden	1 052 965	11 185	16 580	1 080 731	1 055 726	11 216	16 621	1 083 563	1 055 726	11 216	16 621	1 083 563	1 055 726	11 216	16 621	1 083 563
Barn- och ungdomsnämnden	3 149 142	38 327	46 346	3 233 815	3 200 258	39 020	47 056	3 286 333	3 256 301	39 337	47 828	3 343 466	3 322 163	39 710	48 735	3 410 608
Bildningsnämnden	743 986	9 685	10 545	764 217	768 583	9 970	10 870	789 423	785 282	10 054	11 089	806 424	799 229	10 123	11 272	820 623
Kultur- och fritidsnämnden*	303 828	1 289	4 025	309 141	306 954	1 295	4 062	312 311	309 804	1 300	4 096	315 201	309 804	1 300	4 096	315 201
Samhällsbyggnadsnämnden	417 143	815	5 435	423 394	436 248	846	5 657	442 751	439 320	851	5 693	445 864	440 773	853	5 710	447 336
Exploatering	-30 000	0		-30 000	-30 000	0		-30 000	-30 000	0		-30 000	-30 000	0		-30 000
Socialnämnden	456 450	1 033	7 456	464 939	456 450	1 033	7 456	464 939	456 450	1 033	7 456	464 939	456 450	1 033	7 456	464 939
Bygg- och miljönämnden	-5 509	31	-37	-5 515	-5 509	31	-37	-5 515	-5 509	31	-37	-5 515	-5 509	31	-37	-5 515
Utförarnämnden	-2 846			-2 846	-2 846			-2 846	-2 846			-2 846	-2 846			-2 846
Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivningar	8 146 035	87 020	120 842	8 353 898	8 294 332	88 064	122 729	8 505 125	8 379 601	88 492	123 889	8 591 981	8 488 861	89 008	125 380	8 703 248
		Summa	207 862			Summa	210 793			Summa	212 380			Summa	214 388	
Pensionering, exkl finansiella poster	67 216			67 216	60 443			60 443	60 443			60 443	60 443			60 443
Resursmedel	82 000			82 000	82 000			82 000	82 000			82 000	82 000			82 000
Reserv för pris, lön o demografi	331 805	-87 020	-120 842	123 942	628 753	-88 064	-122 729	417 960	936 884	-88 492	-123 889	724 503	1 250 835	-89 008	-125 380	1 036 447
Intern finansiering, intern ränta	-41 663			-41 663	-44 788			-44 788	-44 788			-44 788	-44 788			-44 788
Tilläggsbudget välfärdsmiljarder				0				0				0				0
Statsbidrag "byggbonus"				0				0				0				0
Intäkter enl uppdrag	-100 000			-100 000	-100 000			-100 000	-100 000			-100 000	-100 000			-100 000
Ofördelat effektiviseringskrav					-138 255			-138 255	-263 255			-263 255	-341 255			-341 255
Verksamhetens nettokostnader	8 485 393	0	207 862	8 485 393	8 782 485	0	210 793	8 782 485	9 050 885	0	212 380	9 050 885	9 396 096	0	214 388	9 396 096

*Belopp för 2017-2021 avser Scenkonstbolaget, Länsmuseet och Östgötamusiken med sammanlagt 568 tkr för respektive år (nivå 2017).