

Budgetändring / Personalkostnader

Stadsstyrelsen 29.05.2023 § 236
476/02.02.02/2023

Beredning

Ekonomidirektör Mikko Tornikoski, ekonomichef Kim Salo, tf ekonomichef Marika Plusisaari och anställningschef Riikka Parkas-Tieva

Kommun- och välfärdssektorns löneavtalsuppgörelser för åren 2022–2025 fick slutlig form i mars 2023 då stupstocken i enlighet med förlikningsförslaget slogs fast. Enligt stupstocken påverkar privata sektorns avtalsuppgörelser på kommun- och välfärdssektorns lönehöjningar. Ändringen av årsgenomsnittet för hela kommunsektorns lönehöjningar är ca 4,85 procent jämfört med 2022.

Kommunsektorns löneavtalsuppgörelse har kompletterats med den så kallade stupstocken 7.3.2023. På basis av avtalet höjs allmänna lönehöjningar och lokala justeringspotter som träder i kraft 1.6.2023. Därtill betalas i juni en engångsersättning på 467 euro till kommunsektorns anställda. Utöver detta får personalen skilt engångsarvoden i enlighet med avtalets bilaga.

Stadsfullmäktige godkände budgeten 2023 och ekonomiplanen för 2024–2025 på sitt sammanträde 14.11.2022 § 104. Personalanslaget inklusive bikostnader som reserverats i stadens budget 2023 uppgår till sammanlagt 96 576 198 euro. För 2023 reserverades i enlighet med stadsstyrelsens anvisningar för uppgörande av budgeten 2,5 % för lönehöjningar i förhållande till lönerna i april 2022. 2022 höjdes lönerna redan fr.o.m. 1.6.2022 med en allmän lönehöjning och med en centraliserad justeringspott fr.o.m. 1.10.2022.

Utgående från årets första delårsrapport för Karleby stad kommer stadens personalanslag i år att överskridas med uppskattningsvis ca 2,35 procent på grund av lönernas avtalshöjningar enligt kommunsektorns kollektivavtal vilka preciserades på våren. Budgetens driftsekonomi utökas med ett anslag för personalkostnader på basis av att löneuppgörelsen som kommunsektorn ingick i juni i fjol kompletterades med stupstocken 7.3.2023.

Personalkostnadernas behov av tilläggsanslag enligt ansvarsområde

Tilläggsanslaget som behövs för personalkostnaderna är uppskattningsvis sammanlagt 2 331 696 euro och inkluderar då justeringspotten och engångsarvoden samt personalbikostnaderna på 21 procent.

	Uppskattad inverkan inklusive personal- bikostnader
Koncernförvaltning och koncerttjänster	
Näringsliv och stadsutveckling	31 796
Personaltjänster	20 751
Stadskansliet	11 679
Landsbygdsväsendet	2 281
Interna tjänster	14 164
Ekonomiförvaltningstjänster	9 258
Dataförvaltning	16 039
Sammanlagt	105 968
Miljöhälsovård	
Veterinärvårdens gemensamma	15 731
Övervakning av sanitära förhållanden	11 470
Miljöhälsovårdens förvaltning	3 041
Sammanlagt	30 242
Stadsmiljö	
Markområden	22 011
Tillstånd	21 690
Byggnation	129 243
Planering	20 708
Lokaliteter	249 544
Stadsmiljöns förvaltning	15 435
Sammanlagt	458 630
Bildningsväsendet	
Bibliotekstjänster	42 459
Karlebynejdens institut	18 165
Kulturtjänster	3 358
Idrottstjänster	22 248
Museitjänster	19 447
Ungdomstjänster	25 031
Undervisningstjänster	875 160
Bildningscentralen	17 616
Småbarnspedagogik	713 371
Sammanlagt	1 736 856

ALLTING SAMMANLAGT

2 331 696

Behov av tilläggsanslag som andra faktorer orsakat inom grundläggande utbildning och småbarnspedagogik behandlas som separata anhållan om tilläggsanslag.

Vik. stadsdirektören

Stadsstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att

- 1 de för personalkostnader reserverade anslagen höjs enligt framställan ovan med 2 331 696 euro och
- 2 tilläggsanslaget täcks genom att höja inkomstskatterna i budgeten 2023 med motsvarande belopp.

Beslut

Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 12.06.2023 § 64
576/02.02.02/2023

Stadsstyrelsen

Stadsfullmäktige beslutar att

- 1 de för personalkostnader reserverade anslagen höjs enligt framställan ovan med 2 331 696 euro och
- 2 tilläggsanslaget täcks genom att höja inkomstskatterna i budgeten 2023 med motsvarande belopp.

Beslut

Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.