

Protokollsutdrag central samverkansgrupp 2023-11-01

8. Budget 2024 - Samverkan

Ekonomichef Sofia Lagerberg informerade om Budget 2024 på föregående CSG och det är inga större förändringar gällande underlaget, men Sofia ger en genomgång av samma underlag som visades då.

Akademikerförbundet SSR Tranås har inkommit med fyra yrkanden till budgetprocessen inför detta CSG:

- Att arbetsgivaren Tranås kommun tar fram en risk och konsekvensanalys inför framtida budgetberedning i syfte att belysa vilka konsekvenser prioriteringarna i budgetförslaget kan skapa.

Arbetsgivaren svarar att politiken sätter preliminära ramar och om ramarna inte det räcker för att bedriva verksamhet så blir det förvaltningarnas uppdrag att ta fram en konsekvensanalys för vad det innebär för verksamheten. Detta redovisas för politiken inom respektive nämnd vilket gör att denna process redan finns inbyggd i nämndernas processer.

- Att arbetsgivaren Tranås kommun tydligt redovisar kommande års löneutrymme i budgeten.

Arbetsgivaren svarar att det är budgeterat för 3,5 % för det totala löneutrymmet.

- Att arbetsgivaren Tranås kommun tydliggör i budgeten för 2024 uträkningsprocessen till budgetens föreslagna löneutrymme och varför siffran som presenterats blev just den.

Arbetsgivaren svarar att när löneutrymmen budgeteras så tittar arbetsgivaren på PKV (prisindex för kommunal verksamhet) som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling för fasta löner och pris. Sedan tittar man även på statistik som vi som arbetsgivare har tillgång till utifrån omkringliggande kommuner samt kommuner i södra Sverige i Tranås storlek, i relation till kommunens egen lönestruktur samt våra ekonomiska förutsättningar. Detta utgör sedan underlaget för förslaget budgetutrymme.

- att arbetsgivaren Tranås kommun inför 2024 års budget äskar tillräcklig mycket pengar för att täcka de prognostiserade budgetunderskotten hos HRAM-förvaltningen samt Socialförvaltningen.

Arbetsgivaren svarar att detta äskande biläggs tillsammans med budgethandlingen som går vidare till Kommunfullmäktige.

Kommunledningsgruppen har gemensamt tagit beslutet att inte äska till underskott från förvaltningarna. Det äskande som sker är nämnderna själva,

alltså politiken, som lagt fram äskanden. Därtill också att från HRAMs håll så ser varken nämnd (KS) eller förvaltning anledning till att äska pengar till ett underskott då själva syftet med förvaltningens uppkomst var att sänka kostnaderna.

Akademikerförbundet SSR är nöjd med svaren och har ingen ytterligare fråga.

Kommunal undrar varför arbetsgivaren inte ser att man kan anställa vaktmästare istället för att köpa in det av extern part. Kommunal tror att om man anställer en person internt så kan det minska kostnader. Arbetsgivaren svarar att man kommer att följa upp detta över tid vilket välkomnas av Kommunal.

Kommunal undrar vidare om det finns stadsbidrag som arbetsgivaren behöver lämna tillbaka för att man inte nyttjar. Arbetsgivaren svarar att det är respektive nämnd/förvaltning som ansvarar för att söka bidrag och även följa upp dem.

Inga fackförbund har något ytterligare att tillägga till punkten och budget 2024 är där med samverkad.