



Arkivnr: 2014/989-12

Saksbehandlar: Ingvar Skeie

Delegert saksframlegg

Fylkesrådmannen etter fullmakt

Tariffoppgjer 2014 - budsjettregulering

Samandrag

I denne saka vert det fordelt midlar frå lønsavsettjingskontoen for å dekke meirutgifter som følgje av lønsoppgjeret i 2014.

Vedtak

Budsjettet for 2014 vert endra slik:

	Meirutg.	Mindreutg.
10 110 15000 10190 Sekretariat kontrollutv.	103 000	
10 120 10000 10190 Fylkesrådmannen	50 000	
10 130 10000 10190 Økonomidirektøren	64 000	
10 130 20000 10190 Budsjettseksjonen	85 000	
10 130 30000 10190 Fylkeskassen	256 000	
10 130 40000 10190 Innkjøpsseksjonen	208 000	
10 130 50000 10190 Eigedomsseksjonen	576 000	
10 140 10000 10190 Organisasjonsavdelinga	88 000	
10 140 20000 10190 Personalseksjonen	374 000	
10 140 20300 10190 Tillitsvalde	179 000	
10 140 25000 10190 Info/servicesenter	55 000	
10 140 30000 10190 IT-seksjonen	574 000	
10 140 40000 10190 HMT-seksjonen	105 000	
10 140 50000 10190 Kommunikasjonsseksjonen	175 000	
10 140 60000 10190 Administrasjonsseksjonen	303 000	
10 160 10000 10190 Regionalavdelinga	221 000	
10 160 20000 10190 Planseksjonen	164 000	
10 160 30000 10190 Næringsseksjonen	211 000	
10 160 40000 10190 Klima- og naturressurs	207 000	
10 160 50000 10190 Internasjonal seksjon	73 000	
10 160 60000 10190 Utviklingsseksjonen	74 000	
10 300 10000 10190 Samferdselsavd.	463 000	
10 310 10000 10190 Skyss	974 000	

10	400	10000	10190	Kultur- og idrettsavd.	155 000
10	400	10100	10190	Adm. idrett	84 000
10	400	10200	10190	Adm. kulturminnevern	242 000
10	400	10300	10190	Antikvarisk bygningsvern	47 000
10	400	10400	10190	Kunst- og kulturformidling	76 000
10	400	20000	10190	Fylkesarkiv	86 000
10	400	21000	10190	Lokalhist. rettl.	18 000
10	400	22000	10190	Kulturnett	15 000
10	400	31000	10190	Fylkesbibliotek	123 000
10	400	61000	10190	Arkeologisk registrering	166 000
10	400	70500	10190	Musikkføremål	94 000
10	400	71000	10190	Den kulturelle skulesekken	58 000
10	500	10000	10190	Fylkestannlegen	288 000
10	510	20000	10190	Tannh. distr. Sentrum	1 487 000
10	520	20000	10190	Tannh. distr. Nord	1 040 000
10	530	20000	10190	Tannh. distr. Vest	1 136 000
10	540	20000	10190	Tannh. distr. Sør	607 000
10	550	20000	10190	Tannh. distr. Aust	485 000
10	560	20000	10190	Kompetansesenter	407 000
10	600	10000	10190	Oppl.avd. leiing og stab	150 000
10	600	20500	10190	Informasjonstenester	55 000
10	600	21000	10190	Inntak	37 000
10	600	25000	10190	Eksamenskontor	134 000
10	600	30000	10190	Skole	246 000
10	600	33000	10190	Vaksenopplæring	66 000
10	600	34000	10190	Spesialpedagogikk	56 000
10	600	35000	10190	Senter for utd. og yrkesrådgj.	93 000
10	600	40000	10190	Fagopplæring	373 000
10	600	45000	10190	OT/PPT	909 000
10	600	57000	10190	Internasjonalisering	36 000
10	611	20000	10190	Os gymnas	519 000
10	612	20000	10190	Fana gymnas	850 000
10	614	20000	10190	Voss gymnas	907 000
10	615	20000	10190	Øystese gymnas	522 000
10	617	20000	10190	Tertnes vgs.	966 000
10	619	20000	10190	U. Pihl vgs.	697 000
10	620	20000	10190	Langhaugen vgs.	1 247 000
10	621	20000	10190	Bg. Katedralskole	1 365 000
10	623	20000	10190	Bømlo vgs.	748 000
10	625	20000	10190	Osterøy vgs.	665 000
10	626	20000	10190	Sandsli vgs.	1 098 000
10	628	20000	10190	Odda vgs.	881 000
10	630	20000	10190	Kvinnherad vgs.	1 277 000
10	631	20000	10190	Rubbestadnes vgs.	526 000
10	632	20000	10190	Voss vgs.	846 000
10	633	20000	10190	Slåtthaug vgs.	1 291 000
10	634	20000	10190	Knarvik vgs.	2 795 000
10	635	20000	10190	Norheimsund vgs.	498 000
10	636	20000	10190	Laksevåg vgs.	2 122 000
10	637	20000	10190	Arna vgs.	359 000
10	638	20000	10190	Åsane vgs.	1 327 000
10	639	20000	10190	Årstad vgs.	2 771 000
10	641	20000	10190	Austrheim vgs.	796 000
10	642	20000	10190	Bergen tekn. fagskole	1 419 000

10	643	20000	10190	Askøy vgs.	1 453 000	
10	644	20000	10190	Fusa vgs.	873 000	
10	645	20000	10190	Sotra vgs.	2 310 000	
10	646	20000	10190	Os vgs.	1 600 000	
10	647	20000	10190	Fyllingsdalen vgs.	1 211 000	
10	648	20000	10190	Austevoll vgs	532 000	
10	650	20000	10190	Voss husflidsskule	253 000	
10	652	20000	10190	Fitjar vgs.	651 000	
10	653	20000	10190	Rogne vgs.	364 000	
10	655	20000	10190	Bg. Maritime vgs.	1 428 000	
10	656	20000	10190	Lønborg vgs.	535 000	
10	657	20000	10190	Hjeltnes vgs.	357 000	
10	658	20000	10190	Stend vgs.	2 120 000	
10	659	20000	10190	Voss jbs.	851 000	
10	660	20000	10190	Etne vgs.	289 000	
10	661	20000	10190	Olsvikåsen vgs.	1 244 000	
10	663	20000	10190	Nordahl Grieg vgs.	2 587 000	
10	664	20000	10190	Garnes vgs.	530 000	
10	665	20000	10190	Stord vgs.	2 496 000	
10	667	20000	10190	Amalie Skram vgs.	1 185 000	
10	690	20000	10190	Manger fhs.	250 000	
10	775	30000	10190	Driftsleiartenesta	970 000	
10	779	30000	10190	Skysstasjonar/terminalar	32 000	
10	720	10000	10190	Lønsavsetjing		64 964 000
					64 964 000	64 964 000

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Nils Vetlesand
fung. fylkesdirektør økonomi

Saksfremlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 09.12.2014

I denne saka vert det fordelt budsjettmidlar frå lønsavsettjingskontoen for å dekke verknaden av lønsoppgjeret i 2014.

I følgje KS sine utrekningar vart årslønsveksten i kapittel 4 3,53 % for fylkeskommunane. Det var budsjettert med 3,5 % lønsvekst.

I opphavleg budsjett var det sett av ein sum på «lønsavsettjingskontoen» som skal dekke den forventa kostnaden av lønsoppgjeret. Ved å fordele budsjettmidlar i etterkant av oppgjeret, har ein som mål at budsjettjusteringa skal bli så nøyaktig som mogleg.

Ein måte å rekne ut budsjett-tillegga er å ta utgangspunkt i rapportar frå lønssystemet over etterbetaling. I tillegg må ein rekne ut kor mykje tillegga utgjer for dei resterande månadene i 2014.

I 2014 vart denne utrekninga meir komplisert enn vanleg.

Sentrale tillegg vart gjevne med verknad frå 1. mai. For tilsette som tilhøyrrer fagforeiningar som var i streik, fekk tillegg verknad frå 1. september. Lokale tillegg vart gjevne med verknadsdatoar 1. mai, 1. juli eller 1. september. Etterbetaling vart gjennomført i august, oktober og november.

Det vart gjort eit forsøk på å rekne ut budsjett-tillegga på grunnlag av rapportar frå lønssystemet, som skissert ovanfor. Men det vart avdekka ein del feilkjelder. Ein enda difor opp med ei forenkla løysing dette året, å fordele eit likt prosentvis tillegg til alle einingar.