



VÄSTMANLAND – DALARNA LÖNENÄMND

BUDGET 2018 MED PLAN 2019 – 2020

Fastställd av lönenämnden 2017-09-26

Mål för lönenämnden

Lönenämnden ansvarar för löneutbetalningar och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till samtliga anställda och förtroendevalda i de medverkande kommunerna och övriga samarbetspartners.

Lönenämnden ansvarar för att uppgifterna utförs rationellt, följer lagar och avtal samt genomförs inom de tidsramar som gäller för löneutbetalningar.

Lönenämnden ansvarar för att verksamheten utförs inom de ekonomiska ramar som fastställs av kommunfullmäktige efter samråd med de medverkande kommunerna.

Lönenämnden ansvarar för att de medverkande kommunerna och övriga samverkansorgan fortlöpande får del av hur verksamheten utvecklas.

Lönenämnden ansvarar för att handlingar för budget och uppföljning upprättas och delges kommunfullmäktige.

Effektmål

Målsättningen är minst 99 % rätt lön i rätt tid i förhållande till löneunderlagen. Följs upp vid stickprovskontroll.

Målsättning är att andelen extra utbetalningar ska vara högst 1 %.

Produktionsmål

Lönesektionen skall bedriva sin verksamhet med kompetent personal, med effektiva hjälpmedel och system och inom de ekonomiska ramar lönenämnden fastställer.

Lönesektionen skall ha en organisation som säkerställer rätt kompetens för hela arbetsområdet och som har resurser att utföra dessa.

Organisation

Den Gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS) har i uppdraget att utföra löneadministrationen och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till de medverkande kommunernas personal. Däri ingår också kommunernas samverkansorgan och kommunal bolag där kommunerna idag utför det arbetet. Den gemensamma nämnden är införlivad i Norbergs kommuns nämndsorganisation med ledamöter från respektive medverkande kommun.

Norbergs kommun skall verkställa löneutbetalningarna. För det ändamålet har kommunen inrättat en sektion under ledningskontoret med placering i kommunhuset.

Fördelning av kostnaderna

Kostnaderna för löneadministrationen fördelas till medlemskommunerna som förhållandet i ett årsgenomsnitt av utbetalade löner i enlighet med upprättad överenskommelse. I budgeten 2018 med plan 2019—2020 har antalet utbetalade löner för perioden 201601 – 201612 använts som fördelningsnyckel för hela perioden- se bilaga 1.

Respektive kommunala bolag, kommunalförbund m.fl. har upprättat ett avtal om den service som skall ingå direkt mot den nya löneorganisationen. Fördelningsnyckeln är densamma som för kommunerna. Debitering görs varje månad och avräknas varje år.

Kostnaderna för den gemensamma lönenämnden och dess administration fördelas på motsvarande sätt som löneavdelningens kostnader.

V-Dala lönenämnd

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Bokslut 2016
Intäkter					
Avgifter	11 986,9	12 445,5	12 754,4	13 070,5	11 807,0
	11 986,9	12 445,5	12 754,4	13 070,5	11 807,0
Kostnader					
Personalkostnader	-8 833,6	-9 310,6	-9 534,1	-9 762,9	-8 250,8
Hyra	-477,0	-492,7	-508,9	-525,6	-461,7
Övrigt	-2 676,3	-2 642,2	-2 712,5	-2 783,0	-2 886,5
	-11 986,9	-12 445,5	-12 754,4	-13 070,5	-11 599,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	207,9

Lönesektionen

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Bokslut 2016
Intäkter					
Interna intäkter	1 039,0	1 078,7	1 105,5	1 132,9	939,0
Avgifter	10 925,4	11 344,1	11 625,6	11 913,8	10 816,1
Övriga intäkter					29,7
Summa intäkter	11 964,4	12 422,8	12 731,2	13 046,7	11 784,8
Kostnader					
Interna kostnader	-287,0	-293,9	-301,5	-309,4	-197,3
Personalkostnader	-8 811,1	-9 286,9	-9 509,8	-9 738,0	-8 228,7
Hyra	-477,0	-492,7	-508,9	-525,6	-461,7
Övriga kostnader	-2 309,2	-2 256,7	-2 318,8	-2 381,4	-2 757,7
Kapitalkostnader	-80,1	-91,6	-92,2	-92,2	-68,5
Summa kostnader	-11 964,4	-12 422,8	-12 731,2	-13 046,7	-11 576,9
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	207,9

Lönenämnden

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Bokslut 2016
Intäkter					
Avgifter	22,5	23,7	24,3	24,9	22,1
Summa intäkter	22,5	23,7	24,3	24,9	22,1
Kostnader					
Personalkostnader	-22,5	-23,7	-24,3	-24,9	-22,1
Övriga kostnader					
Summa kostnader	-22,5	-23,7	-24,3	-24,9	-22,1
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I materialet kan avrundningsdifferenser förekomma

Verksamheten 2018—2020

Inom den närmaste treårsperioden finns ett stort rekryteringsbehov eftersom att ca 3-4 av medarbetarna avgår i pension. Detta innebär en avsevärd kompetensförlust eftersom att samtliga medarbetare har arbetat länge och innehar stora kunskaper.

Nuvarande avtal med Visma gällande Personec P gäller till och med 2017-12-31 vi har under hösten 2016 genomfört förstudie på likvärdiga HR-lönesystem och har under våren 2017 startat en upphandling av support och underhåll på nuvarande HR-lönesystem Personec P.

Under 2017 räknar vi med att eventuellt införa Anställningsguiden (anställning rapporteras in av chef i formulär och godkänns av löneadministratör i Personec). Införandet av Anställningsguiden medför en extra kostnad för Personec P på ca 520 000 kr år 2017 (år 1) och sedan en årlig underhållskostnad på 122 400 kr/år från år 2018.

Preliminär fördelning av budgeterade kostnader 2018-2020

Inklusive kostnader för lönenämnden

	2017	2018	2019	2020	2016
Avesta kommun	3 994	4 147	4 250	4 355	4 003
Gamla byn	64	66	68	70	57
Södra Dalarnas Räddningstjänst*	126	131	134	137	112
Södra Dalarnas Samordningsförbund	12	12	13	13	7
Avesta VA- och avfall AB	65	67	69	71	58
Hedemora kommun	2 689	2 792	2 861	2 932	2 503
Hedemora bostäder AB	42	44	45	46	35
Hedemora kommunfastigheter AB	131	136	139	143	111
Skinnskattebergs kommun	778	808	828	848	795
Fagersta kommun	2 524	2 621	2 686	2 752	2 393
Norra Västmanlands Utbildningsförbund	273	283	290	298	251
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund	242	251	257	264	219
Tillväxtgruppen i Norra Västmanland	0	0	0	0	19
Norra Västmanlands Samordningsförbund	9	9	10	10	9
	10 949	11 368	11 650	11 939	9 554
Norbergs kommun	1 039	1 079	1 106	1 133	1 025
	11 988	12 446	12 754	13 071	10 464

*Specialavtal; egen personal för registrering av löner. Kan inte utnyttja självservice för arbetstagare