



VÄSTMANLAND – DALARNA LÖNENÄMND

BUDGET 2021 MED PLAN 2022 – 2023

Godkänd av lönenämnden 2020-04-24

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, Skinnskatteberg och Smedjebacken (FAHNSS) 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 2021 med plan 2022—2023 har antalet utbetalade löner för perioden 201901 – 201912 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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2019
Intäkter					
Avgifter	15 381,3	15 943,3	16 435,8	16 913,7	13 403,5
	15 381,3	15 943,3	16 435,8	16 913,7	13 403,5
Kostnader					
Personalkostnader	-11 651,9	-12 039,4	-12 404,8	-12 752,0	-9 636,3
Hyra	-524,2	-533,8	-543,5	-553,3	-503,4
Övrigt	-3 205,1	-3 370,1	-3 487,5	-3 608,4	-3 030,9
	-15 381,3	-15 943,3	-16 435,8	-16 913,7	-13 170,7
					232,9

Lönesektionen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2019
Intäkter					
Interna intäkter	1 215,7	1 254,7	1 293,4	1 331,0	1 177,2
Avgifter	14 140,6	14 662,8	15 115,8	15 555,4	11 992,0
Övriga intäkter					210,1
Summa intäkter	15 356,3	15 917,5	16 409,1	16 886,4	13 379,2
Kostnader					
Interna kostnader	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-206,4
Personalkostnader	-11 629,9	-12 013,6	-12 378,1	-12 724,7	-9 619,8
Hyra	-524,2	-533,8	-543,5	-553,3	-503,4
Övriga kostnader	-2 862,6	-3 027,6	-3 145,0	-3 265,9	-2 754,1
Kapitalkostnader	-92,5	-92,5	-92,5	-92,5	-70,4
Summa kostnader	-15 356,3	-15 917,5	-16 409,1	-16 886,4	-13 154,2
Nettokostnader	0	0,0	0,0	0,0	225,1

Lönenämnden

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bokslut 2019
Intäkter					
Avgifter	25,0	25,8	26,6	27,3	24,3
Summa intäkter	25,0	25,8	26,6	27,3	24,3
Kostnader					
Personalkostnader	-25,0	-25,8	-26,6	-27,3	-16,5
Övriga kostnader					-0,0
Summa kostnader	-25,0	-25,8	-26,6	-27,3	-16,5
Nettokostnader	0	0	0	0	7,8

I materialet kan avrundningsdifferenser förekomma

Verksamheten 2021—2023

Enligt samverkansavtal antagna av respektive fullmäktige i FAHNSS-kommunerna ska ambitionsnivån vara samma lönesystem och samma lönerutiner i alla anknutna kommuner för att kunna effektivisera och digitalisera på bästa sätt.

Från år 2020 så ingår Smedjebackens kommun i FAHNSS lönesamverkan. Vilket medför en ökad kostnad på ca 200 000 kr för Personec och drift.

Nuvarande avtal med Visma gällande Personec P gäller till och med 2020-12-31 med option att förlänga 24 + 24 månader. Vid lönenämndens möte mars 2020 beslutades att utnyttja optionen och förlänga avtalet med 24 månader till 2022-12-31.

Under 2020 implementeras 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 453 550 kr år 2020 (år 1) och sedan en årlig underhållskostnad på ca 92 000 kr/år från år 2020. En del av införande kostnaden kunde betalas under år 2019. Under 2020 tillkommer istället en konsultkostnad på ca 70 000 kr för anpassning av Anställningsbesluten i våra 6 FAHNSS kommuner.

För att kunna driva ytterligare utveckling/digitalisering så behöver vi få resurser för detta i budgetplanen ligger förslag på 250 000 kr för 2021 och 300 000 för 2022 och 350 000 för 2023. Det kan vara en början till att komma vidare med projekt såsom webb-utbildningar, e-signaturer och digitala personakter, ai etc.

Preliminär fördelning av budgeterade kostnader 2021—2023

Inklusive kostnader för lönenämnden

	2020	2021	2022	2023	2019
Avesta kommun	4 674 629	4 845 430	4 995 109	5 140 351	4 536 425
Gamla Byn	82 778	85 803	88 453	91 025	74 162
Södra Dalarnas Räddningstjänst *	127 318	131 970	136 047	140 002	107 340
Södra Dalarnas Samordningsförbund	7 809	8 094	8 344	8 587	8 757
Avesta VA- och avfall AB	73 407	76 089	78 440	80 720	67 117
Hedemora kommun	3 000 631	3 110 268	3 206 346	3 299 576	3 027 550
Hedemora bostäder AB	43 553	45 144	46 539	47 892	42 874
Hedemora kommunfastigheter AB	136 665	141 658	146 034	150 281	128 856
Skinnskattebergs kommun	963 664	998 874	1 029 730	1 059 671	907 671
Fagersta kommun	2 772 291	2 873 585	2 962 352	3 048 488	2 617 947
Norra Västmanlands Utbildningsförbund	263 953	273 597	282 049	290 250	232 343
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund	273 324	283 311	292 062	300 555	255 020
Norra Västmanlands Samordningsförbund	12 495	12 952	13 352	13 740	10 208
Smedjebacken	1 738 344	1 801 860	1 857 520	1 911 531	
Norbergs kommun	1 210 437	1 254 664	1 293 421	1 331 030	1 177 176
	15 381 299	15 943 300	16 435 800	16 913 700	13 193 446

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