



VÄSTMANLAND – DALARNA LÖNENÄMND

BUDGET 2017 MED PLAN 2018 – 2019

Godkänd av lönenämnden 2016-04-15

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 2017 med plan 2018—2019 har antalet utbetalade löner för perioden 201501 – 201512 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

V-Dala Lönenämnd

	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Bokslut 2015
Intäkter					
Avgifter	11 417,0	11 986,8	11 949,7	12 315,0	10 461,5
	11 417,0	11 986,8	11 949,7	12 315,0	10 461,5
Kostnader					
Personalkostnader	-8 510,2	-8 833,6	-9 186,9	-9 536,0	-7 975,5
Hyra	-461,8	-477,0	-492,7	-508,9	-447,3
Övrigt	-2 445,0	-2 676,3	-2 270,1	-2 270,1	-2 039,4
	-11 417,0	-11 986,9	-11 949,7	-12 315,0	-10 462,2
	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7

Lönesektionen

Lönesektionen

	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Bokslut 2015
Intäkter					
Interna intäkter	991,3	1 036,6	1 036,7	1 068,5	872,0
Avgifter	10 404,0	10 927,8	10 889,6	11 222,2	9 518,5
Övriga intäkter					52,1
Summa intäkter	11 395,3	11 964,4	11 926,3	12 290,7	10 442,6
Kostnader					
Interna kostnader	-287,0	-287,0	-287,0	-287,0	-184,9
Personalkostnader	-8 488,5	-8 811,1	-9 163,5	-9 511,8	-7 955,9
Hyra	-461,8	-477,0	-492,7	-508,9	-447,3
Övriga kostnader	-2 099,0	-2 321,5	-1 923,9	-1 923,9	-1 818,2
Kapitalkostnader	-59,0	-67,8	-59,2	-59,2	-36,3
Summa kostnader	-11 395,3	-11 964,4	-11 926,3	-12 290,7	-10 442,6
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1

Lönenämnden

	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Bokslut 2015
Intäkter					
Avgifter	21,7	22,5	23,4	24,3	19,0
Summa intäkter	21,7	22,5	23,4	24,3	19,0
Kostnader					
Personalkostnader	-21,7	-22,5	-23,4	-24,3	-19,6
Övriga kostnader					
Summa kostnader	-21,7	-22,5	-23,4	-24,3	-19,6
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6

I materialet kan avrundningsdifferenser förekomma

Verksamheten 2017—2019

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 kommer att under hösten 2016 genomföra förstudie på likvärdiga HR-lönesystem för att sedan under senhösten 2016 starta en upphandling om möjligt på drift och support av nuvarande HR-lönesystem Personec P.

Under 2016 inför vi Visma Window vilket ska underlätt rapportering i självservice för chefer och medarbetare. Införande av Visma Window medför en extra kostnad för Personec P på 399 000 kr år 2016 i det ingår konsultstöd vid införandet från Visma.

Under 2017 räknar vi med att 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 2017-2019

Inklusive kostnader för lönenämnden

Avtalspart

	2016	2017	2018	2019	2015
Avesta kommun	3 806	3 994	3 986	4 108	3 494
Gamla Byn	60	64	63	65	55
Södra Dalarnas Räddningstjänst *	119	126	124	128	110
Södra Dalarnas Samordningsförbund	12	12	12	13	11
Avesta VA- och avfall AB	61	65	64	66	57
Hedemora kommun	2 560	2 689	2 675	2 755	2 335
Hedemora bostäder AB	40	42	42	43	37
Hedemora kommunfastigheter AB	125	131	130	134	114
Skinnskattebergs kommun	740	778	775	798	679
Fagersta kommun	2 383	2 501	2 495	2 572	2 187
Norra Västmanlands Utbildningsförbund	261	273	273	282	239
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund	230	242	240	248	210
Tillväxtgruppen i Norra Västmanland	22	23	23	24	20
Norra Västmanlands Samordningsförbund	8	9	9	9	8
	10 426	10 948	10 912	11 245	9 554
Norbergs kommun	991	1 039	1 038	1 070	910
	11 417	11 987	11 950	12 315	10 464

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