

VÄSTMANLAND-  
DALARNA  
LÖNENÄMND

DELÅRSBOKSLUT

2016-08-31

Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS) har i uppdrag att utföra löneadministrationen och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till de medverkande kommunernas personal och förtroendevalda. Här ingår också kommunernas samverkansorgan och kommunala bolag.

Den gemensamma nämnden/löneförvaltningen har sitt säte Norbergs kommun. I nämnden sitter som ordinarie ledamöter kommunstyrelse ordförande från kommunerna samt ersättare.

Kostnaderna för löneadministrationen fördelas till medlemskommunerna genom fördelning motsvarande förhållandet i ett årsgenomsnitt av utbetalade löner i enlighet med upprättat överenskommelse. Respektive kommunala bolag har upprättat avtal om den service som skall ingå direkt mot löneorganisationen. Debitering görs varje månad och avräknas varje år.

I prognosen för hela året beräknas resultatet till +/- 0 mot upprättad budget.

## Lönenämnden

Ordförande: Lars Isacson

Resultat (tkr)	Budget			Utfall 160831	Utfall 150831	Bokslut 2015
	2016	Prognos	Avvikelse			
<b>Lönesektionen</b>						
Intäkter	11 449,0	11 449,0	0,0	7 706,1	7 147,7	10 781,9
Kostnader	-11 449,0	-11 449,0	0,0	-7 074,9	-6 870,0	-10 464,3
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0	631,2	277,7	317,6
<b>Lönenämnden</b>						
Intäkter	21,6	21,6	0,0	0,0	0,0	19,0
Kostnader	-21,6	-21,6	0,0	-14,8	-14,4	-19,6
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0	-14,8	-13,8	-0,6
<b>Summa Lönenämnden</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>616,5</b>	<b>263,9</b>	<b>317,0</b>

*Kommentar: Under hösten tillkommer kostnader för utbildning av medarbetare och införande av mobilt gränssnitt. Prognoserar ett 0 resultat men det kan ev bli ett överskott.*

Kostnaderna för den gemensamma lönenämnden och dess administration fördelas på motsvarande sätt som lönesektionens kostnader. Debitering till medlemskommunerna görs fortlöpande under året.

## Verksamhetsbeskrivning

Västmanland- Dalarna löneförvaltning har uppdrag att handlägga löneadministration åt FAHNS-kommunerna. I uppdraget ingår utbetalning av löner och drift av lönesystem åt totalt 15 företag (kommuner/bolag/samordningsförbund) varje månad hanteras cirka 8 000 bearbetade löner (cirka 10600 anställda/arvoderade).

Västmanland- Dalarna löneförvaltning handlägger även pensionsadministration åt 12 kommuner/bolag/samverkansförbund inom FAHNS-samverkan.

### Periodens händelser

Vi har under våren 2016 infört Visma Window och E-learning för arbetstagare.

### Ekonomiskt utfall och större avvikelser med prognos för hela året

Budget 2016 Förvaltning

Intäkter 11 449 tkr

Kostnader 11 449 tkr

Netto 0 tkr

Prognos helår 0 tkr

Budget 2016 Nämnd

Intäkter 22 tkr

Kostnader 22 tkr

Netto 0 tkr

Prognos helår 0 tkr

### Måluppfyllelse

Effektmål	Utvärdering	Mål uppfyllt
Minst 99 % rätt lön i rätt tid i förhållande till löneunderlagen.  Andelen extra utbetalningar skall vara högst 1 %	Redovisas vid årsbokslut.	-

### Framtiden

Budget för 2017 är 11 987 tkr. Ytterligare pensionsavgångar förväntas vilket innebär att det blir en lucka i kompetens under en period av minst 2 år vid nyrekrytering.

I budget för 2017 finns med kostnader för införande av Visma Anställningsguide.

## Nyckeltal

### BEARBETADE LÖNER I SNITT PER MÅNAD

	Januari - Augusti 2015			Januari - Augusti 2016			Januari - Augusti Skillnad 2015--2016	
	ord utb	x - utb	totalt	ord utb	x - utb	totalt	ord utb	x - utb
Avesta kommun	2591	58	2649	2833	60	2893	242	2
Gamla byn AB	40	0	40	40	1	41	0	1
SDRF(räddning)	151	1	152	156	1	157	5	0
SDSF	6	0	6	5	0	5	-1	0
VA- och Avfall Avesta	42	1	43	42	1	43	0	0
			0			0		
Fagersta kommun	1628	33	1661	1721	29	1750	93	-4
NVK	157	3	160	161	5	166	4	2
NVU	181	1	182	185	1	186	4	0
NVSF	7	0	7	6	0	6	-1	0
TVG	14	0	14	14	0	14	0	0
			0			0		
Hedemora Kommun	1881	25	1906	1916	37	1953	35	12
Hedemora Bostäder	30	0	30	28	0	28	-2	0
Hdm kommunfastig.	90	5	95	88	1	89	-2	-4
			0			0		
Norbergs kommun	679	8	687	742	10	752	63	2
			0			0		
Skinnskatteberg K.	506	7	513	564	13	577	58	6
			0			0	0	0
<b>totalt</b>	<b>8003</b>	<b>142</b>	<b>8145</b>	<b>8501</b>	<b>159</b>	<b>8660</b>	<b>498</b>	<b>17</b>

Kommentar: antalet bearbetade löner har ökat med 515 mot samma period föregående år.

Om man jämför med antal bearbetade löner år 2014 till 2016 för samma period så har antalet bearbetade löner ökat med 882 en ökning med 11 % på 2 år.

### Fördelning av kostnader till respektive avtalspart

	<b>Budgeterat</b>	<b>Debiterat</b>	<b>Debiterat</b>	<b>Debiterat</b>
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Avesta kommun	3 807	3 444	3 397	3516
Gamla Byn AB	60	53	53	61
SDR (räddningstj)	119	111	109	121
Södra D Samordningsförb	11	10	9	10
Avesta VA- och avfall AB	62	57	57	60
Fagersta kommun	2 383	2 157	2 131	2 212
NVU	261	231	224	227
NVK	229	198	195	237
TVG	21	11	11	15
NVSF	9	8	8	8
Hedemora kommun	2 559	2 488	2 449	2 589
AB Hedemora bostäder	40	35	34	44
Hedemora				
Kommunfastigheter AB	125	119	117	126
Norbergs kommun	992	860	849	715
Skinnskattebergs kommun	739	682	673	895
	11 417	10 464	10 316	10 836

<sup>1)</sup> Specialavtal: egen personal för registrering av löner. Kan inte utnyttja självservice för alla arbetstagare.