

VÄSTMANLAND-
DALARNA
LÖNENÄMND

DELÅRSBOKSLUT

2017-08-31

Fastställt av Lönenämnden 170926

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 170831	Utfall 160831	Bokslut 2016
	2017	Prognos	Avvikelse			
Lönesektionen						
Intäkter	12 127,3	12 127,3	0,0	8 042,8	7 706,1	11 784,8
Kostnader	-12 127,3	-12 127,3	0,0	-7 018,5	-7 074,9	-11 576,9
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0	1 024,3	631,2	207,9
Lönenämnden						
Intäkter	22,1	22,1	0,0	0,0	0,0	22,1
Kostnader	-22,1	-22,1	0,0	-15,1	-14,8	-22,1
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0	-15,1	-14,8	0,0
Summa Lönenämnden	0,0	0,0	0,0	1 009,2	616,4	207,9

Kommentar: Under hösten tillkommer kostnader för utbildning av medarbetare. Prognoserar ett 0 resultat men det kan ev bli ett överskott beroende på hur det går med införande av Visma Anställningsguide ca införandekostnad 520 000 kr.

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 14 företag (kommuner/bolag/samordningsförbund) varje månad hanteras cirka 8 800 bearbetade löner (cirka 11 900 anställda/arvoderade).

Västmanland- Dalarna löneförvaltning handlägger även pensionsadministration åt 11 kommuner/bolag/samverkansförbund inom FAHNS-samverkan.

Periodens händelser

Vi har under våren 2017 startat upp med tid/flex på uppdrag av respektive kommun med testgrupper i Norberg, Fagersta och Hedemora.

Skinnskatteberg ska igång med TimeCare plan och TimeCare pool under hösten 2017.

En personalrekrytering gällande två tjänster har genomförts under våren med tillsättning av en tjänst från och med 2017-10-09.

Ekonomiskt utfall och större avvikelser med prognos för hela året

Budget 2017 Förvaltning

Intäkter 12 127,3 tkr

Kostnader 12 127,3 tkr

Netto 0 tkr

Prognos helår 0 tkr

Budget 2017 Nämnd

Intäkter 22,1 tkr

Kostnader 22,1 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 2018 är 12 157 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 med ca 520 000 kr för år 2017 (år 1) och sedan en årlig underhållskostnad på 122 400 kr/år från år 2018.

Nyckeltal

BEARBETADE LÖNER I SNITT PER MÅNAD

	Januari - Augusti 2016			Januari - Augusti 2017			Januari - Augusti Skillnad 2016--2017	
	ord utb	x - utb	totalt	ord utb	x - utb	totalt	ord utb	x - utb
Avesta kommun	2833	60	2893	3070	70	3140	237	10
Gamla byn AB	40	1	41	41	1	42	1	0
SDRF(räddning)	156	1	157	162	2	164	6	1
SDSF	5	0	5	5	0	5	0	0
VA- och Avfall Avesta	42	1	43	44	1	45	2	0
			0			0		
Fagersta kommun	1721	29	1750	1784	29	1813	63	0
NVK	161	5	166	162	3	165	1	-2
NVU	185	1	186	170	1	171	-15	0
NVSF	6	0	6	6	0	6	0	0
TVG (upphört 161231)	14	0	14	0	0	0	-14	0
			0			0		
Hedemora Kommun	1916	37	1953	2004	25	2029	88	-12
Hedemora Bostäder	28	0	28	27	1	28	-1	1
Hedemora kom.fastg	88	1	89	86	1	87	-2	0
			0			0		
Norbergs kommun	742	10	752	768	8	776	26	-2
			0			0		
Skinnskatteberg K.	564	13	577	573	6	579	9	-7
						0	0	0
totalt	8501	159	8660	8902	148	9050	401	-11

Kommentar: antalet bearbetade löner har ökat med 390 mot samma period föregående år.

Om man jämför med antal bearbetade löner år 2012 till 2017 för samma period så har antalet bearbetade löner ökat med 1624 en ökning med 22 % på 5 år.

Om man jämför med antalet bearbetade löner år 2014 till 2017 för samma period så har antalet bearbetade löner ökat med 1272 en ökning med 16 % på 3 år.

Fördelning av kostnader till respektive avtalspart

	Budgeterat	Debiterat	Debiterat	Debiterat
	2017	2016	2015	2014
Avesta kommun	4 135	3 807	3 444	3 397
Gamla Byn AB	58	60	53	53
SDR (räddningstj)	115	119	111	109
Södra D Samordningsförb	7	11	10	9
Avesta VA- och avfall AB	60	62	57	57
Fagersta kommun	2 492	2 383	2 157	2 131
NVU	259	261	231	224
NVK	227	229	198	195
TVG	0	21	11	11
NVSF	10	9	8	8
Hedemora kommun	2 592	2 559	2 488	2 449
AB Hedemora bostäder Hedemora	37	40	35	34
Kommunfastigheter AB	115	125	119	117
Norbergs kommun	1 058	992	860	849
Skinnskattebergs kommun	822	739	682	673
	11 987	11 417	10 464	10 316

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