



VÄSTMANLAND – DALARNA LÖNENÄMND

BUDGET 2020 MED PLAN 2021 – 2022

Godkänd av lönenämnden 2019-05-03

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 2020 med plan 2021—2022 har antalet utbetalade löner för perioden 201801 – 201812 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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Bokslut 2018
Intäkter					
Avgifter	13 221,2	15 381,3	15 493,3	15 935,8	12 643,9
	13 221,2	15 381,3	15 493,3	15 935,8	12 643,9
Kostnader					
Personalkostnader	-9 816,3	-11 651,9	-12 039,4	-12 404,8	-9 325,3
Hyra	-498,2	-524,2	-533,8	-543,5	-493,9
Övrigt	-2 906,7	-3 205,1	-2 920,1	-2 987,5	-2 288,0
	-13 221,2	-15 381,3	-15 493,3	-15 935,8	-12 107,2
					536,7

Lönesektionen

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Bokslut 2018
Intäkter					
Interna intäkter	1 177,2	1 215,7	1 224,8	1 259,8	
Avgifter	12 019,7	14 140,6	14 242,7	14 649,3	12 422,8
Övriga intäkter					197,4
Summa intäkter	13 196,9	15 356,3	15 467,5	15 909,2	12 620,2
Kostnader					
Interna kostnader	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-176,3
Personalkostnader	-9 792,0	-11 626,9	-12 013,6	-12 378,1	-9 301,5
Hyra	-498,2	-524,2	-533,8	-543,5	-493,9
Övriga kostnader	-2 564,2	-2 862,6	-2 577,6	-2 645,0	-2 024,1
Kapitalkostnader	-92,5	-92,5	-92,5	-92,5	-87,3
Summa kostnader	-13 196,9	-15 356,3	-15 467,5	-15 909,2	-12 083,1
Nettokostnader	0	0,0	0,0	0,0	537,1

Lönenämnden

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Bokslut 2018
Intäkter					
Avgifter	24,3	25,0	25,8	26,6	23,7
Summa intäkter	24,3	25,0	25,8	26,6	23,7
Kostnader					
Personalkostnader	-24,3	-25,0	-25,8	-26,6	-23,8
Övriga kostnader					-0,3
Summa kostnader	-24,3	-25,0	-25,8	-26,6	-24,1
Nettokostnader	0	0	0	0	-0,4

I materialet kan avrundningsdifferenser förekomma

Verksamheten 2020—2022

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.

Inom den närmaste treårsperioden finns ett rekryteringsbehov eftersom att minst 2 av medarbetarna avgår i pension. Detta innebär en kompetensförlust. Därför har vi ett samarbete med närliggande adekvata utbildningscentra för att säkerställa framtida kompetensbehov.

Från år 2020 så ingår Smedjebackens kommun i FAHNSS lönesamverkan.

Nuvarande avtal med Visma gällande Personec P gäller till och med 2020-12-31 med option att förlänga 24 + 24 månader.

Under 2019 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 453 550 kr år 2019 (år 1) och sedan en årlig underhållskostnad på ca 86 400 kr/år från år 2020

En förutsättning för införande av Anställningsguiden är att FAHNS-kommunerna gör en omställning från faktisk till heltidslön. Kostnaden för detta hamnar på 350 000 kr vilket lagts till i budgetförslaget för år 2020.

Preliminär fördelning av budgeterade kostnader 2020—2022

Inklusive kostnader för lönenämnden

	2019	2020	2021	2022	2018
Avesta kommun	4 620 422	4 771 579	4 807 483	4 944 879	4 435 768
Gamla Byn	69 159	71 422	71 959	74 016	60 132
Södra Dalarnas Räddningstjänst *	116 879	121 257	122 302	125 810	119 874
Södra Dalarnas Samordningsförbund	8 829	9 118	9 186	9 449	8 390
Avesta VA- och avfall AB	67 688	69 902	70 428	72 441	64 327
Hedemora kommun	2 951 930	3 033 375	3 052 585	3 139 486	2 697 836
Hedemora bostäder AB	41 038	42 171	42 438	43 646	36 723
Hedemora kommunfastigheter AB	125 945	129 420	130 240	133 947	115 415
Skinnskattebergs kommun	885 826	914 806	921 689	948 031	812 478
Fagersta kommun	2 653 064	2 739 859	2 760 475	2 839 369	2 533 926
Norra Västmanlands Utbildningsförbund	242 793	250 736	252 622	259 842	239 129
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund	250 150	258 334	260 278	267 716	230 738
Norra Västmanlands Samordningsförbund	10 300	10 637	10 717	11 024	9 789
Smedjebacken		1 742 994	1 756 109	1 806 298	
Norbergs kommun	1 177 177	1 215 689	1 224 836	1 259 842	1 080 974
	13 221 200	15 381 299	15 493 348	15 935 796	12 445 499

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