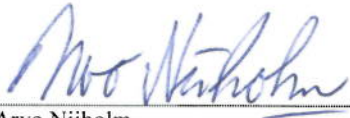






Lönenämnden

2015-02-20

1 (10)

Plats och tid	Kommunhuset Töreboda, fredagen den 20 februari 2014 kl. 09.00 – 10.00		
Beslutande	Bengt Sjöberg (m) ordförande Johan Abrahamsson (m) Carina Gullberg (s) Peter Lindroth (s)		
Övriga deltagande	Lars-Åke Bergman (s) Lönechef Arvo Niiholm		
Utses att justera	Carina Gullberg		
Justeringens plats och tid			
Under-Skrifter	Sekreterare	 Arvo Niiholm	Paragrafer 1-9
	Ordförande	 Bengt Sjöberg	
	Justerande	 Carina Gullberg	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Lönenämnden	
Sammanträdesdatum	2015-02-20	
Datum för anslags uppsättande	2015-03-06	Datum för anslags nedtagande 2015-03-30
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret i Hova	
Underskrift	 Arvo Niiholm	

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2015-02-20

2 (10)

• Lönenämnden § 1

Anmälan om eventuellt jäv

Föreligger ingen anmälan om jäv.

Justerandes sign

JS CG

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2015-02-20

3 (10)

Lönenämnden § 2

Godkännande av dagordning.

Justerandes sign

BC

CG

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2015-02-20

4 (10)

Lönenämnden § 3

Information lönenämnden, nya ledamöter.

Lönechefen ger en kortare information om lönenämndens verksamhet.

Beslut

Ärendet föranleder inget särskilt beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2015-02-20

5 (10)

Lönenämnden § 4

Bokslutskommentarer lönekontoret 2014.

Lönechefen informerar om bokslutskommentarerna för 2014. Verksamheten fortgår planenligt, inga avvikelser. Ett överskott redovisas för 2014 på 730 000 kronor. Överskottet fördelas till de samverkande kommunerna. En avstämning av mål och verksamhet, viktiga händelser, ekonomiskt resultat och framtid görs för verksamhetsåret 2014.

Beslut:

Lönenämnden godkänner bokslutskommentarerna för 2014 och att den skickas till de samverkande kommunerna och revisionen.

Bilaga: Bokslutskommentarer lönekontoret 2014

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
BC	CG



Lönenämnden

2015-02-20

6 (10)

Lönenämnden § 5

Budget 2016 för lönekontoret.

Lönechefen informerar om den nuvarande budgeten för 2015 och att för budgeten 2016 finns det ett önskemål om att en ökning av budgeten skall göras med lönekostnadsökningar för 2016, dvs. att budgeten för 2015 gäller och att lönekostnadsökningar för 2016 tillkommer.

Beslut

Lönenämnden beslutar att 2015 års detaljbudget för lönekontoret skickas ut till ledamöterna i lönenämnden. Lönechefen får i uppdrag att ta fram en detaljbudget för 2016, i denna rensas för engångskostnader och engångsintäkter. Lönechefen får även i uppdrag att ta fram en delegationsordning för lönenämndens verksamhet. Budgeten för lönekontoret för 2016 fastställs vid nästa sammanträde med lönenämnden.

Justerandes sign

BS

CG

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2015-02-20

7 (10)

Lönenämnden § 6

Verksamhetsinformation och uppföljning.

Lönechefen informerar om verksamheten. Bland annat pågår nyrekrytering av personal. Detta beroende på en avgång och en långtidssjukskrivning. Lönekontoret har fr.o.m. januari 2015 infört Aditro Window för de samverkande kommunerna, målet är att användarna av personal- och lönesystemet skall få en bättre och tydligare översikt av de olika delarna i systemet, det blir mer användarvänligt.

Beslut

Ärendet föranleder inget särskilt beslut. Lönenämnden noterar informationen.

Justerandes sign

AC

CG

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2015-02-20

8 (10)

Lönenämnden § 7

Sammanträdestider för 2015.

Sammanträdestider för 2015 fastställs enligt nedan:

Måndag 18 maj kl. 13.30, Mariestad, stadshuset, lokal hemön

Tisdag 29 september kl. 09.00, lönekontoret Hova

Tisdag 8 december kl. 09.00, kommunhuset Karlsborg

Justerandes sign

AS

CG

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2015-02-20

9 (10)

Lönenämnden § 8

Semesterlöneskuld.

Johan Abrahamsson tar upp att informationen om att semesterlöneskulden för Mariestad uppgick till ca 3 miljoner kronor för 2014, kom sent, dvs. först i början av januari. Det borde ha framkommit information om semesterlöneskuldens nivå tidigare. Detta med tanke på att Mariestad har införskaffat en särskild modul för att kunna följa upp sin semesterlöneskuld kontinuerligt. Lönechefen informerar om att en utredning skall göra en genomgång varför informationen om semesterlöneskulden kom så sent. Utredningen görs gemensamt av ekonomi i Mariestad och lönekontoret. Utredningen skall också tydliggöra de åtgärder som behöver genomföras för att undvika detta framöver.

Beslut

Lönenämnden beslutar att utredningen om den upp komna semesterlöneskulden i Mariestad skall redovisas vid nästa sammanträde med lönenämnden.

Justerandes sign

BC

CG

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2015-02-20

10 (10)

Lönenämnden § 9

Val av vice ordförande i Lönenämnden.

Beslut

Till vice ordförande i Lönenämnden väljs Peter Linderöth, Karlsborgs kommun.
Vice ordförande väljs enligt följande princip: från den kommun som står i tur att vara ordförande under nästkommande mandatperiod skall vice ordförande väljas för den innevarande mandatperioden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lönekontoret MTGK

2015-01-29

LÖNENÄMNDENS BOKSLUTSKOMMENTARER 2014.

Verksamhet

Lönekontoret MTGK, gemensamt lönekontor för Mariestad, Töreboda, Gullspång, Karlsborg och Tolkförmedlingen Väst. Lönekontoret utför löneadministrativa arbetsuppgifter, systemförvaltning och driftsplanering för kommunerna inom MTGK och för Tolkförmedlingen Väst. I arbetsuppgifterna ingår även support, pensions- och försäkringsfrågor, utbildning och information. Lönekontoret utför och ansvarar för pensionsadministrationen för samtliga samverkande kommuner. Lönekontoret sluter avtal med leverantörer av personal- och lönesystem, schemasystem och avtal för drift.

Avstämning av Mål och Verksamhet

1. Hög kostnadseffektivitet genom att större arbetsvolymmer hanteras.

Det sker en kontinuerlig genomgång och översyn av verksamheten när det gäller kostnader och effektivitet.

2. Utveckling av personal- och lönesystemet till en nivå som motsvarar de behov som finns ute i verksamheterna.

Det skall ske via en hög kvalitet i systemet och hög kompetens hos personalen. En kontinuerlig utveckling sker av personal- och lönesystemet.

3. Hög driftsäkerhet genom att driften centraliseras.

Driften av personal- och lönesystemet sker genom IT MTG. Nuvarande avtal gäller till och med 2015. Driftsäkerheten säkerställs genom kontinuerliga uppföljningar och minst fyra inplanerade driftmöten per år.

4. Strukturerat arbetssätt genom rationell standardisering.

Denna del fortsätter med att skapa gemensamma rutiner och system för kommunerna inom MTGK och Tolkförmedling Väst.

5. Hög kvalitet i löneadministrationen genom ett strukturerat kvalitetsarbete.

Förbättringsarbetet med tydliggörande av kvalitetsmål för verksamheten har fortsatt under 2014.

6. Hög nivå på arbetsprocesser, metoder och redskap.

En översyn av arbetsprocesser genomförs varje år. Arbetet med utdata har intensifierats under året. Detta genom att säkerställa utdatarapporternas kvalitet och genom utbildningsinsatser. Uppföljning av WINLAS som finns i samtliga av de samverkande kommunerna har gjorts under året. Det är ett system som bland annat möjliggör en bättre bevakning och uppföljning av anställningstider. Det innebär även en mer rationell hantering av anställningsbeslut. Ett projekt för införande av Aditro Window har genomförts under hösten. Aditro Windows införs i början av 2015 i samtliga av de samverkande kommunerna.

7. Professionellt stöd till verksamheterna.

En god service till verksamheterna, ett exempel på detta är målen att ha en hög kompetens och korta svarstider vid frågor från verksamheterna. Supporten har under året setts över, förbättrats och ytterligare anpassats till verksamheternas behov.

8. Lägre driftskostnader än tidigare, till gagn för samtliga samverkande kommuner.

Driftskostnaderna har kontinuerligt kunnat minskas sedan verksamhetsstarten 2007. Lönekontoret har genom detta kunnat lämna ett överskott för åren 2007 - 2013 som återgår till de samverkande kommunerna. Även för 2014 kommer ett överskott att lämnas, överskottet uppgår till 730 000 kronor. Överskottet för 2014 kan hänföras till ökade intäkter, mindre projektkostnader och lägre personalkostnader.

9. En god arbetsmiljö som präglas av tillit, förtroende, ansvar och trivsel.

Utgångspunkten är att en god kvalitet på arbetsmiljön lägger en grund för att skapa en effektiv verksamhet för att därmed uppnå verksamhetsmålen. Som en del i detta är målet att arbeta förebyggande för att kunna behålla en så hög frisknärvaro som möjligt. En uppföljning av arbetsmiljön har genomförts under verksamhetsåret. Detta har gjorts genom en enkät och en genomgång och uppföljning av denna.

10. En god internkontroll som säkerställer en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Under 2014 har utbildning genomförts i internkontroll för Lönekontorets personal. Utbildningen har genomförts av PWC. En genomgång av internkontrollen har även gjorts med controller i Mariestad. Lönenämnden har svarat på en revisionsrapport, granskning av lönehantering i Töreboda kommun.

Viktiga händelser

Verksamheten startade 1 januari 2007. Verksamheten visade redan under det första året med ett gemensamt Lönekontor för MTG på ett antal positiva effekter. För 2008 och framöver har verksamhetsöversyner genomförts för att möjliggöra rationaliseringar i samband med pensionsavgångar.

Under 2010-2011 genomfördes byte av personal- och lönesystem för fyra kommuner, med gemensam projektledning via Lönekontoret. Under samma år flyttades även driften av personal- och lönesystemet från System, Linköping, till IT MTG. Det sistnämnda renodlar kontakterna när det gäller systemfrågor och tydliggör på ett positivt sätt för verksamheten förhållandet mellan kund och leverantör.

Fr.o.m. 1 april 2011 ingår Karlsborg fullt ut i lönekontorets verksamhet. Det innebär att de som arbetar med löneadministration för Karlsborg är anställda av Gullspångs kommun. Fr.o.m. 2012 utför Lönekontoret pensionsadministration för samtliga samverkande kommuner.

Fr.o.m. 1 april 2013 ingår Tolkförmedling Väst i lönekontorets verksamhet, det innebär att lönekontoret betalar ut löner och toikersättningar för Tolkförmedling Väst. Avtalet med Tolkförmedling Väst gäller i tre år med möjlighet till en förlängning av avtalstiden.

Under 2014 har Lönekontoret genomfört en gemensam pensionsupphandling för de samverkande kommunerna och Tolkförmedling Väst.

Under hösten 2014 har ett projekt genomförts för att införa Aditro Window för de samverkande kommunerna och Tolkförmedling Väst. Aditro Window är ett gemensamt gränssnitt för alla HR- och ekonomiprocesser. Det innebär en ökad användarvänlighet för chefer och medarbetare. En portal som ger en bättre översikt över personal- och ekonomisystem. Det minskar antalet inloggningar.

Ekonomiskt resultat

Tkr	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse 2014
Intäkter	-10482	-11212	-730
Kostnader			
Personalkostnader	6711	7255	544
Övriga kostnader	2904	3090	186
Kapitalkostnader	867	867	0
Kostnader	10482	11212	730
Summa nettokostnad	0	0	0

Nedan ges en beskrivning av verksamhetens resultat från Lönekontorets start 1 januari 2007 fram till och med 2014.

Det slutgiltiga resultatet för 2007 visade för Lönekontorets del på ett totalt överskott på 801 055 kronor. För 2007 fanns det inget besparingsbeting, resultatet är därmed mycket positivt. Besparingsbetinget enligt beslut var att minska den totala kostnaden med 5 % inom en tvåårsperiod från igångsättningsdatum, dvs. att detta är genomfört 2009-01-01. Förutom överskottet för 2007 beslutades att budgeten för 2008 skulle vara oförändrad i jämförelse med 2007.

Besparingarna har fortsatt även för 2008-2009 och det slutgiltiga resultatet för 2008 visade ett överskott på 651 500 kronor. För 2009 visar verksamheten ett överskott på 341 000 kronor. För 2010-2013 har besparingar genomförts och för de åren redovisas ett överskott. *Målet enligt besparingsbetinget, 5 %, har uppnåtts enligt angivet datum. Den totala besparingen och redovisat överskott från verksamhetsstart 2007-01-01 till och med 2014-12-31 framgår enligt nedan:*

2007-12-31 överskott	801 055 kr
2007-12-31 ingen budgetuppräknning för 2008	350 000 kr
2008-12-31 överskott	651 500 kr
2009-12-31 överskott	341 000 kr
2010-01-01 ingen budgetuppräknning för 2010 plus besparing	400 000 kr
2010-12-31 överskott	335 600 kr
2011-01-01 besparing	180 000 kr

2011-12-31 överskott	628 800 kr*
2012-12-31 överskott	682 500 kr**
2013-12-31 överskott	856 000 kr***
2014-12-31 överskott	730 000 kr****
Totalt för perioden 2007-01-01--2013-12-31	5 956 455 kr

*Överskottet per 2011-12-31 beror till största delen på de intäkter som uppkommit genom att lönechefen under en stor del av 2011 varit tillförordnad kommunchef i Gullspångs kommun.

** Överskottet per 2012-12-31 kan hänföras till ökade intäkter, personalvakanser och en minskad semesterlöneskuld.

*** Överskottet per 2013-12-31 kan hänföras till ökade intäkter och personalvakanser.

**** Överskottet per 2014-12-31 beror på att införandet av Aditro Window har genomförts till en lägre kostnad än vad som var budgeterat. Högre intäkter, lägre personalkostnader och minskad semesterlöneskuld.

Fördelning av överskott	
Överskottet för 2014 fördelas enligt nedan:	
Mariestad	286 200
Töreboda	195 790
Gullspång	116 930
Karlsborg	131 080

Budetavvikelser/åtgärder

Inga budgetavvikelser. Se ekonomiskt resultat.

Nyckeltal och prestationer

Antalet anställda på Lönekontoret är 15 (15)* medarbetare 14,00 årsarbetare (14,00).

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 5,8 % (6,67) %. En minskning jämfört med 2013, sjukfrånvaron beror till största delen på långtidsfrånvaro.

	Mariestad	Töreboda	Gullspång	Karlsborg
Lönespecifikationer	37 787 (37 205)*	14 628 (14105)	9025(8370)	9483 (9361)
Kostnader per lönespec	127,35 (126,94)	166,18 (171,17)	159,88 (170,37)	151,42 (152,44)
Just. för pensionsadmin	124,20(123,72)	160,93(165,82)	153,88 (163,17)	145,42 (146,04)
Justerat för överskott 2014	116,63 (112,76)	147,55(151,27)	140,93(148,96)	131,60(133,33)**

För Tolkförmedling Väst har det under 2014 utbetalats 9043 (6138) lönespecifikationer. De ingår inte i ovanstående sammanställning. Kostnaden för lönespecifikationerna är fördelad på samtliga kostnader som ryms inom lönekontorets budget.

Antalet lönespecifikationer kan variera mellan åren beroende på en ökning eller en minskning av antalet tillsvidareanställda. Tillfälliga variationer kan bero på t ex att antalet vikarier som anställs har ökat eller minskat. Genom de projekt som pågår i kommunerna och som ger de

deltidsanställda möjlighet att öka sin sysselsättningsgrad minskar behovet av vikarier. Det sistnämnda minskar antalet lönespecifikationer.

* Inom parentes anges 2013 års siffror.

** I kostnad per lönespecifikation för samtliga kommuner ligger även kostnaden för pensionsadministration som utförs av Lönekontoret. För Töreboda och Gullspång utförs även WINLAS och viss schemahantering av Lönekontoret.

Framtid

Framöver gäller att arbetet med att säkerställa kvaliteten på löneutbetalningarna fortsätter. Under det första halvåret 2015 har en interkontrollplan fastställts för Lönekontorets verksamhet. För 2015 fortsätter arbetet med att säkerställa en god internkontroll av Lönekontorets verksamhet.

Arbetet med att standardisera och utveckla utdata har genomförts, dvs. att nyckeltal skall finnas tillgängliga för chefer och verksamhetsansvariga. Fortsatt utbildning och genomgång för chefer i de samverkande kommunerna genomförs under 2015. De kommer därmed att kunna följa upp sina verksamheter på ett bättre sätt än tidigare. Lönekontoret har sedan tidigare inrättat en tjänst med inriktning mot utdata.

Införandet av självservice fortsätter för ett genomförande på de arbetsplatser där det i dagsläget inte används. En översyn av de system som inte är integrerade med personal- och lönesystemet genomförs och målsättningen är att under 2015 skall samtliga av dessa system vara integrerade med personal- och lönesystemet, det handlar framförallt om schema- och bemanningssystem.

En förlängning av det nuvarande avtalet med Aditro för personal- och lönesystemet har genomförts. Avtalet gäller till och med 31 december 2017. Ett särskilt avtal har skrivits om att införa Aditro Window i de samverkande kommunerna. Kortfattat är Aditro Window en portal med enklare åtkomstmöjligheter till olika system för samtliga medarbetare. Aditro Window införs i de samverkande kommunerna under det första kvartalet 2015.

Under 2014-2015 slutar tre medarbetare vid lönekontoret, två av dessa i samband med att de gick i pension. Ersättare har rekryterats och en rekrytering pågår. En översyn av arbetsfördelningen görs under 2014 och 2015.

För att behålla och utveckla en god kompetens hos löneadministratörerna kommer utbildningar att genomföras under 2015 i personal- och lönesystemet.

Arvo Nilholm
Lönechef

