



Lönenämnd

2009-02-27

1 (7)

Plats och tid
Beslutande

Lönekontoret i Hova fredagen den 27 februari 2008 kl. 12.30 – 13.30.

Carina Gullberg (s), ordförande
Lars-Åke Bergman (s)
Ulla Göthager (s)

Övriga deltagande

Anita Ahl (m)
Lönechef Arvo Niiholm

Utses att justera

Ulla Göthager

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare

Arvo Niiholm
Arvo Niiholm

Paragrafer

1-6

Ordförande

Carina Gullberg
Carina Gullberg

Justerande

Ulla Göthager
Ulla Göthager

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Lönenämnden

Sammanträdesdatum

2009-02-27

Datum för anslags
uppsättande

2009-03-13

Datum för anslags
nedtagande

2009-04-06

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkontoret i Hova

Underskrift

Arvo Niiholm
Arvo Niiholm

Utdragsbestyrkande



GULLSPÅNGS
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-02-27

2 (7)

Lönenämnden

Lönenämnden § 1

Anmälan om eventuellt jäv

Föreligger ingen anmälan om jäv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2009-02-27

3 (7)

Lönenämnden § 2

Godkännande av dagordning

Lönenämnden godkänner föreliggande dagordning.

Justerandes sign

CG 

Utdragsbestyrkande



2009-02-27

4 (7)

Lönenämnden

Lönenämnden § 3

Bokslut och bokslutskommentarer 2008.

Lönechefen gör en genomgång av bokslutet och bokslutskommentarerna för 2008.

Bestut

Lönenämnden framför att under ekonomiskt resultat i bokslutskommentaren bör det förtydligas att Lönekontoret MTG har uppnått sparmålet och att en beskrivning görs av hur utfallet har blivit från verksamhetsstarten fram till 2008-12-31. Under nyckeltal och prestationer görs en komplettering med 2007 års siffror inom parentes.

Bokslutskommentaren läggs som en bilaga till protokollet.

Justerares sign
CG 40

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2009-02-27

5 (7)

Lönenämnden § 4

Budget 2010

Lönechefen gör en genomgång av den innevarande budgeten för 2009 och utifrån det förs en diskussion om budgeten för 2010 och tidsplaneringen för budgetarbetet.

Beslut

Lönechefen får i uppdrag att ta fram två budgetförslag för 2010 och att beskriva konsekvenserna av dessa. Det första förslaget görs utifrån en besparing på 2 % och för det andra förslaget är besparingen 5 %. Lönekostnadsuppräknings för 2010 utgör 2,8 % .

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden § 5
Byte av personal- och lönesystem

Lönechefen informerar om det påbörjade arbetet med byte av personal- och lönesystem och de målsättningar och den tidsplanering som finns för detta arbete. En del i detta är även att se över vem som skall sköta driften av det nya systemet. Här förs diskussioner med IT MTG. Det kan vara en möjlighet att spara pengar men det krävs precis som gentemot varje leverantör att driftsäkerheten garanteras och att kostnadsdelen är tydlig och överskådlig framöver i tiden.

En översyn har sedan tidigare även genomförts av schemasystem. Framtaget kostnadsunderlag visar att ett byte av schemasystem medför stora merkostnader för kommunerna. Inriktningen är att MTG-kommunerna och Karlsborg skall ha ett gemensamt schemasystem framöver.

Bestut
Lönenämnden vill understryka att självserVICEN skall utgöra en grund för all inrapportering i personal- och lönesystemet. För schemasystem klar görs till verksamheterna att i samband med bytet av personal- och lönesystem skall Medvind införas för de verksamheter som idag har andra schemasystem. För att ett byte av driftlösning skall ske skall fördelarna med detta tydliggöras, driftsäkerheten skall garanteras och kostnaderna för detta skall vara tydliga.



Lönenämnden

2009-02-27

7 (7)

Lönenämnden § 6

Verksamhetsplanering.

Under 2009 kommer verksamhetsinriktningen att i hög grad koncentreras på bytet av personal- och lönesystem. Ett antal mål skall uppnås när det gäller utdata, självservice m m. Verksamheterna kommer efter hand att informeras om utbildningsinsatser m m.

Ärendet föranleder inget särskilt beslut.

Justerandes sign

CG 

Utdragsbestyrkande

69

1. Hög kostnadseffektivitet genom att större arbetsvolymer hanteras. Har uppnåtts redan under det första verksamhetsåret. Men översynen av kostnader och effektivitet sker kontinuerligt.
2. Utveckling av personal- och lönesystemet till en nivå som motsvarar de behov som finns ute i verksamheterna. Det ska ske via hög kvalitet i systemet och hög kompetens hos personalen. En större utveckling av personal- och lönesystemet kommer att ske under 2009 när ett byte av system kommer att genomföras. Dialog med verksamheterna inför bytet har påbörjats under 2008.
3. Hög driftsäkerhet genom att driften centraliseras. Genomgång är påbörjad med IT inom de samverkande kommunerna och med leverantör av det nuvarande driftsystemet för att se över möjligheterna av ett övertagande av driften utifrån att driftsäkerheten kan säkerställas.
4. Strukturert arbetssätt genom rationell standardisering. Denna del är påbörjad med att skapa gemensamma rutiner och system för kommunerna inom MTG och Karlsborg.
5. Hög kvalitet i löneadministrationen genom ett strukturerat kvalitetsarbete. Förbättringsarbetet med tydliggörande av kvalitetsmål för verksamheten har fortsatt under 2008.
6. Hög nivå på arbetsprocesser, metoder och redskap. En översyn av arbetsprocesser pågår och intensifieras i samband med byte av personal- och lönesystem.
7. Professionellt stöd till verksamheterna. En god service till verksamheterna, ett exempel på detta är målet att ha korta svarstider vid frågor från verksamheterna. Supportorganisationen kommer successivt att ses över, förbättras och ytterligare anpassas till verksamheternas behov.
8. Lagre driftskostnader än tidigare, till gagn för samliga samverkande kommuner. Driftskostnaderna har minskat under 2007 i jämförelse med 2006. Verksamheten har genom detta kunnat lämna ett överskott på 800 000 kronor som återgår till de samverkande

AVSTÄMNING AV MÅL OCH VERKSAMHET

Lönekontoret MTG, gemensamt lönekontor för Mariestaad, Töreboda och Gullspång. Lönekontoret utför löneadministration, arbetsuppgifter, systemförvaltning och driftsplanering. Lönekontoret för kommunerna ingår även support, pensions- och försäkringsfrågor, utbildning och information. Lönekontoret sluter avtal med leverantörer av personal- och lönesystem, schemasystem och avtal för drift. I den sistnämnda delen och när det gäller systemförvaltning och support ingår även Tibro (till och med 31/12 2008) och Karlsborg.

LÖNENÄMNDENS BOKSLUTSKOMMENTARER

Lönekontoret MTG



Tre kommuner i samverkan

2009-02-27

kommunerna. För 2008 uppgår överskottet till 650 000 kronor.

9. En god arbetsmiljö som präglas av tillit, förtroende 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 ingår det att bibehålla en låg sjukfrånvaro.

En uppföljning av arbetsmiljön görs kontinuerligt under verksamhetsåret.

VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamheten startade 1 januari 2007. En bedömning och ett konstaterande är att verksamheten redan under det första året med ett gemensamt Lönekontor för MTG visade på ett antal positiva effekter. För att nå positiva effekter för en ny verksamhet krävs tid, omställningen tar sin tid. Omställningen har fortsatt under det andra verksamhetsåret. Det första året handlade om att skapa en bra struktur för att därmed lägga grunden för den nya organisationen. Detta arbete har fortsatt och stärkts upp under 2008.

EKONOMISKT RESULTAT

Det slutgiltiga resultatet för 2007 visade för Lönekontorets del på ett totalt överskott på 801 055 kronor. För 2007 fanns det inget besparingsbeting varför det uppkomna resultatet får betraktas som mycket bra. Besparingsbetinget enligt beslut är att minska den totala kostnaden med 5 % inom en tvåårsperiod från igångsättningsdatum, dvs. att det är genomfört 2009-01-01. Förutom överskottet för 2007 beslutades att budgeten för 2008 skulle vara oförändrad i jämförelse med 2007. Med uppräkningspriser, kostnader för avtal, löneökningar m.m. motsvara den oförändrad budget för 2008 en besparingseffekt på 350 000 kronor. Besparingarna har fortsatt även för 2008 och det slutgiltiga resultatet för 2008 visar ett överskott på 651 500 kronor. *Målet enligt besparingsbetinget, 5 %, har uppnåtts enligt angivet datum. Den totala besparingen från verksamhetsstart 2007-01-01 till och med 2008-12-31 framgår enligt nedan:*

2007-12-31 överskott	801 055 kr
2007-12-31 ingen budget uppräknings för 2008	350 000 kr
2008-12-31 överskott	<u>651 500 kr</u>
Totalt för perioden 2007-01-01--2008-12-31	1 802 555 kr

BUDGETAVVIKELSER/ÅTGÄRDER

Inga budgetavvikelser. Se ekonomiskt resultat.

NYCKELTAL OCH PRESTATIONER

Antalet anställda på Lönekontoret är 15 medarbetare (14,25 årsarbetare).

	Mariestad	Töreboda	Gullspång
Antalet lönespecifikationer	39 733 (38 400)*	14 151 (15 674)	8724 (9 117)
Kostnad per lönespecifikation, kr	114,80 (119,80)	174,60 (157,64)	164,48 (157,50)
Justerat för pensionsadministration	114,80 (119,80)	165,36 (147,38)	158,00 (153,00)**
Justerat för överskott 2008	104,96 (107,29)	153,86 (144,87)	146,80 (144,32)

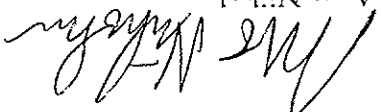
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 2,2 %.

* Inom parentes anges 2007 års siffror.

** I kostnad per lönespecifikation för Toreboda och Gullspång ligger även pensionsadmini-
stration som utförs av Lönekontoret.

FRAMTID

Under 2008 har avtal tecknats med Aditro att en uppgradering till Aditros personal- och
lönesystem kommer att genomföras under 2009. Avtalet gäller för MTG-kommunerna och
Karlsborg. Förberedelser för bytet av personal- och lönesystem har påbörjats under 2009.
Förutsättningarna för att byta system underlättas av att det finns ett gemensamt lönekontor.
Utbildning, information och genomförande kan därmed samordnas fullt ut. Detta
är i sig kostnadsbesparande och ökar även kvaliteten i genomförandet. Ett byte av personal-
och lönesystem ställer krav på investeringar för MTG-kommunerna och Karlsborg. Detta
har budgeterats för 2009 och 2010.


Arvo Niiholm
Lönechef