




Sammanträdesdatum


2011-10-24

Lönesamverkan HUL

Plats och tid	Kommunhuset Åseda, Ideboås kl 15.30-16.30	
Beslutande	Ingrid Hugosson (c) Uppvidinge kommun Ingemar Svanström (c) Högsby kommun Monica Widnemark (s) Lessebo kommun	
Övriga närvarande	Silja Savela, controller Uppvidinge kommun § 25-26	
Utses att justera	Monica Widnemark	
Justeringens plats och tid		
Underskrifter	Sekreterare  Cecilia Karlsson	Paragrafer: § 25-29
	Ordförande  Ingrid Hugosson	
	Justerande  Monica Widnemark	

BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Lönesamverkan HUL	
Sammanträdesdatum	2011-10-24	
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Lönesamverkan HUL	
Underskrift	 Cecilia Karlsson	

Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2011-10-24

§ 25

Delårsrapport 2011

Sammanfattning

Silja Savela, controller Uppvidinge kommun redogjorde för delårsrapporten 2011. Bilaga 1. Utfallet är +477 tkr jämfört med budget och en del av överskottet används till modulen Heroma Rese.

Beslutsunderlag

Godkänna delårsrapport 2011.

Nämndens beslut

Att godkänna delårsrapport 2011.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2011-10-24

§ 26

Ekonomisk uppföljning

Sammanfattning

Silja Savela, controller Uppvidinge kommun redogjorde för den ekonomiska uppföljningen för nio månader. Bilaga 2.

Beslutsunderlag

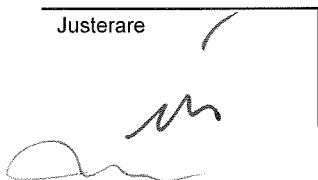
Godkänna informationen.

Nämndens beslut

Att godkänna informationen kring den ekonomiska uppföljningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2011-10-24

§ 27

Information från personalcheferna

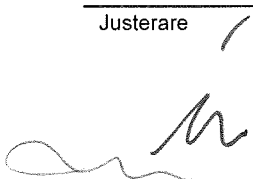
Sammanfattning

Personalcheferna i Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner har skickat en skrivelse till Lönenämnden avseende rehabiliteringsprogram. Bilaga 3.

Lönenämnden ber personalcheferna att återkomma med offerter och information om förvaltningen av ev system. Personalcheferna redovisar informationen vid nästa nämndssammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2011-10-24

§ 28

Information personalförändringar

Sammanfattning

Anne-Marie Brandt har lämnat en uppsägning av tjänst fr o m 30 november med anledning av pension.

Ny lönekonsult har rekryterats och fr o m 15 november är Marie Hultinsson anställd i Lönesamverkan HUL.

Cecilia Karlsson kommer att vara 10 % tjänstledig för vård av barn under perioden 2012-01-01 – 06-30.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2011-10-24

§ 29

Övrigt

Nästa nämndssammanträde

Nästa nämndssammanträde äger rum den 19 december kl 12.00 i kommunhuset,
Åseda.

Justerare

Utdragsbestyrkande



■ LÖNESAMVERKAN - HUL

Ordförande:

Ingrid Hugosson (C)



Ingrid Hugosson

Verksamhetsledare:

Cecilia Karlsson

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner har sedan 2007 en gemensam nämnd kallad lönesamverkan HUL. Uppvidinge kommun är värd-kommun. HUL ska ansvara för löne-, pensions- och försäkringsadministration.

VIKTIGA HÄNDELSER - MÅLUPPFYLLELSE

Lönesamverkan HUL administrerar cirka 3 500 löner per månad för de tre kommunerna och för Räddningstjänsten Östra Kronoberg, UppCom AB och AB LesseboHus. Verksamheten är placerad i Åseda och består av fyra medarbetare.

Ingrid Hugosson (C,) Uppvidinge kommun, är ordförande från och med 2011 och övriga ledamöter är Ingemar Svanström (S), Högsby kommun, samt Monica Widnemark (S), Lessebo kommun.

Ett av målen inför 2011 var att införa fler nya moduler i Heroma. Ett nytt generellt anställningsbevis har införskaffats och projektarbetet kring modulen Heroma Rese har inletts under hösten 2011.

Utbildningsinsatser pågår kontinuerligt i Heroma för att säkerställa kvalitén i löne-/PA-arbetet.

EKONOMISKT UTFALL

HUL:s ekonomiska utfall har sedan starten varit ;

2007	2008	2009	2010
-529 tkr	100 tkr	33 tkr	0 tkr

	2009	2010
Kostnad lön/månad:	112 kr	109 kr

<u>Driftredovisning (tkr)</u>	Budget	Prognos	Budget	Utfall
	2011	2011	1/1-31/8	31/8
Intäkter	4 083	4 383	2 722	2 915
Personalkostnader	2 104	2 104	1 403	1 263
Lokalkostnader	80	80	53	53
Kapitalkostnader	858	858	572	572
Övriga kostnader	1 041	1 041	694	550
Totalt	0	0	0	-477

Delårsutfallet är 477 tkr bättre än det budgeterade resultatet. Det är lönenämnden som beslutar hur över- eller underskott hanteras. Olika alternativ är bland annat återbetalning till medlemskommuner, eller inköp samt införandekostnader för nya moduler.

FRAMTIDEN

- HUL:s uppdrag är att vara systemförvaltare för PA-/lönesystemet samt att vara support och stöd till chefer/assistenter i de tre kommunerna och tre bolagen.
- HUL kommer att arbeta vidare med olika delar för att säkerställa och utveckla PA-/lönesystemet.
- HUL kommer att arbeta vidare mot målet att samla all kunskap och bygga upp en spetskompetens inom HUL.

HUL, januari - september 2011

	Utfall jan-sept	Budget helår	Diff i förh t riktvärde	75 Kommentarer
30390				
36110	-1 167,3	-1 469,3	65,3	Uppvärdade kommun
3	-2 112,4	-2 614,0	151,9	Övriga kommuner
47003	-3 279,7	-4 083,3	217,2	
4	-677,9	0,0	677,9	
50120	-677,9	0,0	677,9	Varav 425 från 2010 och 252 från Skandia
50211	0,0	10,2	7,7	
50241	819,4	1 434,9	256,8	
51110	1,4	0,0	-1,4	
51210	163,2	0,0	-163,2	
51940	5,2	0,0	-5,2	
53000	1,3	0,0	-1,3	
55110	0,2	0,0	-0,2	
55210	1,6	0,0	-1,6	
55220	3,6	0,0	-3,6	
55230	2,0	0,0	-2,0	
55920	0,4	0,0	-0,4	
56100	0,2	0,0	-0,2	
56350	312,1	574,9	119,1	
56700	13,2	0,0	-13,2	
57211	7,2	0,0	-7,2	
58110	54,8	0,0	-54,8	
58111	12,1	84,0	50,9	
58112	12,9	0,0	-12,9	
58510	6,1	0,0	-6,1	
5	3,8	0,0	-3,8	
60110	1 420,7	2 104,0	157,3	Använder ej all tid som är budgeterad
64190	60,3	80,0	-0,3	
64307	7,0	30,0	15,5	
64400	1,2	0,0	-1,2	
67400	1,9	0,0	-1,9	
67490	364,4	470,0	-11,9	
67900	0,6	0,0	-0,6	
67920	0,0	350,0	262,5	
67990	545,3	0,0	-545,3	Betalat Högsby server i förskott, 145 tkr för perioden
68110	0,0	0,0	0,0	
68130	13,0	20,0	2,0	
	0,0	0,0	0,0	

68140	MOBIL	1,0	0,0	-1,0
68300	DATAKOMMUNIKATION	114,2	161,6	7,0
69170	BILERSÄTTNING	5,8	10,0	1,7
6	ÖVRIGA VHT-KOSTNADER	1 114,7	1 121,6	-273,5
79400	AVSKRIVNING ENL. PLAN	518,4	691,0	-0,2
7	BIDRAG, AVGIFTER, SKATTER	518,4	691,0	-0,2
86000	INTERNRÄNTA	125,1	166,7	-0,1
8	ÖVRIGA INTÄKTER, KOSTNADER	125,1	166,7	-0,1
Totaler		-778,7	0,0	778,7

Viss del förskottsbetalat, ca 20 tkr för perioden

Avgår förskottsbetalat 165 tkr = 943

Resultat per 30 september 2011, 940 tkr bättre än budget

Resultat från 2010	425
Skandia	252
Årets "eget" överskott	266

Intäkter och personalkostnader bättre utfall än budgeterat,
övriga kostnader litet underskott



ANKOM

2011-10-24

Lönesamverkan HUL

Till Nämnden för lönesamverkan HUL

Under 2009 och 2010 har vi tillsammans i dels personalchefernas nätverk för HUL-kommunerna och dels i ledningsgruppen för HUL diskuterat hur vi gemensamt kan utveckla vissa rutiner.

Diskussionen påbörjades redan 2009 då vi hade visningar av två olika verktyg för att hantera rehabilitering och dess process. Diskussionen har åter aktualiserats då vi nu ser att det finns ett ekonomiskt utrymme.

Syftet är att förbättra våra rehabiliteringsrutiner. På marknaden finns webbaserade dataprogram med koppling till sjukfrånvaron i Heroma. Datorprogrammen är uppbyggda för att stödja arbetsmetodiken, att ge en samlad dokumentation och att stödja ett processtänkande i sjukfrånvaron.

För att gå vidare måste vi dock förankra vårt förslag hos er och även ta in nya offerter för att lämna ett slutligt förslag till ert sammanträde i december. Tanken är att upphandlingen sker via lönesamverkan HUL och att vi skriver ett avtal med leverantören. Det kommer att innebära att vi behöver justera i budgeten för Lönesamverkan HUL för att hantera driftskostnader.

Lars Pettersson
Åsa Johansson
Pernilla de Vries