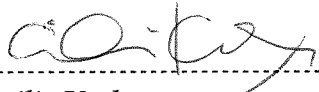
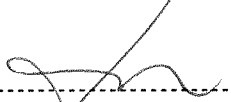



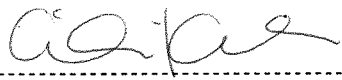
Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2012-05-29

Plats och tid	Kommunhuset Åseda, Ideboås kl 08.00-08.45	
Beslutande	Ingrid Hugosson (c) Uppvidinge kommun Ingemar Svanström (c) Högsby kommun Monica Widnemark (s) Lessebo kommun	
Övriga närvarande	Silja Savela, controller Uppvidinge kommun § 5-8	
Utses att justera	Monica Widnemark	
Justeringens plats och tid		
Underskrifter	Sekreterare  Cecilia Karlsson	Paragrafer: § 5-10
	Ordförande  Ingrid Hugosson	
	Justerande  Monica Widnemark	

BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Lönesamverkan HUL	
Sammanträdesdatum	2012-05-29	
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Lönesamverkan HUL	
Underskrift	 Cecilia Karlsson	

Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2012-05-29

§ 5

Revisionsberättelse för 2011 samt ansvarsfrihet

Sammanfattning

Revisorerna föreslår och beslutar ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden för lönesamverkan. Bilaga 1.

Beslutsunderlag

Protokoll 2012-03-27 KF §17 Uppvidinge kommun.

Nämndens beslut

Att lägga protokollet till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2012-05-29

§ 6

Ekonomisk uppföljning

Sammanfattning

Silja Savela, controller Uppvidinge kommun redogjorde för den ekonomiska uppföljningen för fyra månader. Utfallet är 794,8 tkr, vilket beror på överflyttade medel från 2011. Bilaga 2.

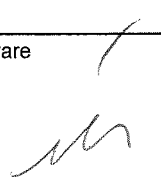
Beslutsunderlag

Godkänna informationen.

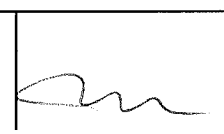
Nämndens beslut

Att godkänna informationen kring den ekonomiska uppföljningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2012-05-29

§ 7

Budget 2013-2015

Sammanfattning

Silja Savela, controller Uppvidinge kommun redogjorde för budgeten åren 2012-2015. Bilaga 3. Det finns inga kapitalkostnader i budgeten för år 2015. Budgeten är en nollbudget och är en del av Uppvidinge kommuns totala budget, som beslutas i kommunfullmäktige den 26 juni 2012.

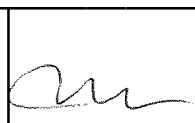
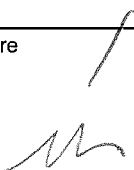
Beslutsunderlag

Godkänna budgeten för 2013-2015.

Nämndens beslut

Att godkänna budgeten för 2013-2015.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2012-05-29

§ 8

Förändringar i servermiljön

Sammanfattning

Lönechefen informerade om möten mellan Lönesamverkan HUL, IT-personalen i Högsby kommun och företrädare från Högsbynät. Bilaga 4. Serverarna för Heroma finns placerade hos Högsbynät och underhålls av dem. Högsbynät föreslår en virtualiserad servermiljö för att säkerställa servermiljön och öka kapaciteten. Högsbynät förändrar servermiljön inom befintligt årsarvode medan Lönesamverkan HUL ansvarar för inköpen av nya serverlicenser. Finansieringen bekostas av Lönesamverkan HUL:s överskott från 2011. Driftsbudgeten för 2014 kommer att öka med 20 tkr.

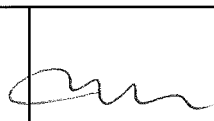
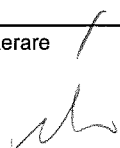
Beslutsunderlag

Godkänna informationen.

Nämndens beslut

Att godkänna informationen kring förändringarna i servermiljön.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2012-05-29

§ 9

Information

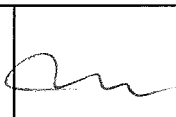
Sammanfattning

Lönechefen informerar om att verksamheten har tagit emot en praktikant från TUC Yrkeshögskola i Tranås under perioden 7 maj-1 juni. Praktikanten är Laila Bjäss Wärme, Lenhovda. Hon studerar till redovisningsekonom under två år.

Lönesamverkan HUL har planerat semesterledigheterna, vilket innebär att det kommer att vara stängt under vecka 30.

Lönechefen kommer att vara 10 % tjänstledig för vård av barn under perioden 2012-07-01 – 12-31.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2012-05-29

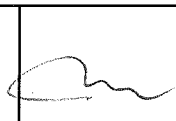
§ 10

Övrigt

Nästa nämndssammanträde

Nästa nämndssammanträde äger rum den 27 augusti kl 08.00 i kommunhuset, Åseda.
Lönenämnden önskar en trevlig sommar.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2012-03-27

Kommunfullmäktige

§ 17

Revisionsberättelse för 2011 samt ansvarsfrihet**Sammanfattning**

Revisorerna har lämnat sin revisionsberättelse för 2011. Med bakgrund av denna revisionsberättelse föreslås kommunfullmäktige bevilja ledamöterna i styrelse, nämnder, den gemensamma nämnden för lönesamverkan samt den gemensamma nämnden för överförmyndarverksamheten ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2011

Kommunfullmäktiges beslut

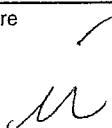
1. Lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
2. Bevilja ledamöterna i styrelse, nämnder, den gemensamma nämnden för lönesamverkan samt den gemensamma nämnden för överförmyndarverksamheten ansvarsfrihet.

Beslutsexpediering

Revisorerna

Samtliga styrelser och nämnder i Uppvidinge kommun

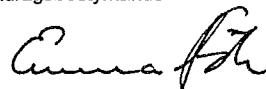
Justerare



RSL

a

Utdragsbestyrkande



HUL jan-april 2012

Kod	Slag	BUDGET 2012	REDOVISAT jan-april 2012	Periodi- sering	Utfall i förh till riktvärde
30390	INTERNERSÄTTNING ÖVRIGT	-1 465,0	-397,1		
36110	FÖRSÄLN VHT ANNAN KOMMUN	-2 606,0	-722,3		
3	INTÄKTER	-4 071,0	-1 119,4	-340	102,4
40221	INKÖP MÖBLER	0,0	5,3		
47003	ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR	0,0	-676,8		
4	KOSTNADER-UTGIFTER	0,0	-671,5	0	671,5
50120	SAMMANTRÄDESVODEN	11,0	0,0		
50211	MÅNADSLÖNER	1 448,0	395,2		
50241	FÄRTID	0,0	1,4		
51110	SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN	0,0	34,5		
51210	SJUKLÖN MÅNADSLÖN	0,0	11,8		
51940	ENSKILD ANGELÄGENHET	0,0	1,0		
55110	TRAKTAMENTEN SKATTEFRI	0,0	0,8		
55210	BILERSÄTTNING SKATTEFRI	0,0	2,1		
55220	BILERSÄTTN. SKATTEPLIKTIG	0,0	1,2		
55230	PARKERINGSAVGIFTER	0,0	0,1		
55920	SKATTEPLIKTIGA	0,0	0,2		
56100	LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG.	565,0	139,9		
56350	SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN.	0,0	5,9		
56700	ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING	0,0	0,9		
57211	PENSIONSOSTNAD SCHABLON	0,0	24,5		
58110	KURSAVGIFTER	84,0	3,4		
58111	RESOR	0,0	4,7		
58112	HOTELL	0,0	3,2		
58700	PERSONALREPRESENTATION	0,0	0,2		
5	KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	2 108,0	631,0	0	71,7
60110	INTERNHYRA	80,0	26,7		
64190	ÖVRIGT	30,0	3,0		
64400	LIVSMEDEL	0,0	1,7		
67400	DATABEHANDLING	490,0	114,3	38,1	
67900	ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER	360,0	0,0		
67920	ÖVRIGT	0,0	397,0	-229	
68110	TELE	20,0	8,0		
68300	DATAKOMMUNIKATION	150,0	33,8	20	
69170	BILERSÄTTNING	10,0	0,0		
6	ÖVRIGA VHT-KOSTNADER	1 140,0	584,5	-170,9	-33,6
79400	AVSKRIVNING ENLIGT PLAN	691,0	255,3		
7	BIDRAG, AVGIFTER,SKATTER	691,0	255,3	0	-25,0
86000	INTERNRÄNTA	132,0	36,2		
8	ÖVRIGA INTÄKTER KOSTNADER	132,0	36,2	0	7,8
Totaler		0,0	-283,9	-510,9	794,8

	2012	2013	2014	2015
Personal				
Lön	1 448 000 kr	1 491 300 kr	1 536 039 kr	1 582 120 kr
Arvode/resor politiker	11 000 kr	11 000 kr	11 000 kr	11 000 kr
PO	565 000 kr	581 300 kr	598 739 kr	616 701 kr
Utbildning/kurser	84 000 kr	85 000 kr	86 000 kr	87 000 kr
Summa	2 108 000 kr	2 168 600 kr	2 231 778 kr	2 296 821 kr
PA-system/Drift				
Licens Palett mm	490 000 kr	466 234 kr	475 559 kr	485 070 kr
Drift av Palett	360 000 kr	312 000 kr	321 360 kr	331 001 kr
Kommunikation	150 000 kr	339 144 kr	345 927 kr	352 845 kr
Summa	1 000 000 kr	1 117 378 kr	1 142 845 kr	1 168 916 kr
Administration				
Lokalkostnad	80 000 kr	81 600 kr	83 232 kr	84 897 kr
Växel - telefoni	20 000 kr	20 400 kr	20 808 kr	21 224 kr
Förbrukningsmatr.	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr
Resekostnader	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr
Summa	140 000 kr	142 000 kr	144 040 kr	146 121 kr
Kapitalkostnad				
Avskrivning 8 år	691 000 kr	765 983 kr	765 983 kr	765 983 kr
Internränta 5 %	132 000 kr	57 449 kr	19 150 kr	19 150 kr
Summa	823 000 kr	823 432 kr	785 133 kr	785 133 kr
Total kostnad:	4 071 000	4 251 410	4 303 796	4 396 991
Kostnad/lön/mån	104 kr	109 kr	110 kr	112 kr
		4%	1%	2%
Lönespec per mån				
1163	1 450 099	1 514 361 kr	1 533 022 kr	1 566 218 kr
17	21 197	22 136 kr	22 409 kr	22 894 kr
1048	1 306 710	1 364 618 kr	1 381 433 kr	1 411 347 kr
14	17 456	18 230 kr	18 454 kr	18 854 kr
838	1 044 869	1 091 173 kr	1 104 619 kr	1 128 539 kr
185	230 669	240 892 kr	243 860 kr	249 140 kr
Summa	4 071 000	4 251 410	4 303 796	4 396 991

38091 månad 2012

Högsby kommun, 21,2 tkr i månad 2012

Högsbynät Internetaccess 9,3 i kv

Högsby kommun, server 250 tkr per år

Uppcom, ip adress, 1200 per år

LUT net 50 000 per år

Nytt från 2013, Rehabmodul 50 tkr per år

Färdigavskrivet 2014

Ej tagit bort kostnad på grund av ev

ny upphandling

Förslag på förändring av Huls server miljö.

I dag driftar vi en miljö som har ett antal år på nacken.
Vi ser att det inom ett halvt år bör gör en uppgradering av hårdvaran,
för att vi skall kunna garantera driftsäkerheten.

Vårt förslag bygger på Xen virtuell server lösning.
Kapacitet för detta borde vara enligt följande spec.

8 kärnor Cpu på 2,4 Ghz.
32 Gb Ram.
2x 15000 V 7,2 Gb System disk.
2x 7500 V 1 Tb Speglande volym disk.

Övrigt: Brandvägg och Back upp som tidigare.

Fördelar med detta är att vi får en snabbare miljö.
Bättre redundans.
Lättare system återställning vid mjukvaru eller hårdvaru problem.
Möjlig till gigabit mellan system plan.
Färre hårdvara.
Lägre inköps kostnad.
Minskad UPS och energi åtgång.

Vårt förslag bygger på att vi tar alla kostnaden för detta och driftar i
36 månader i ordinarie avtal och sedan tittar på drift kostnad för
resterande år då detta förhoppnings vis blir billigare att drifta.

Sammy Gabrielsson
Högsbynät AB
Storgatan 61
57930 Högsby
0705492553
sammy@hogsbynat.se