
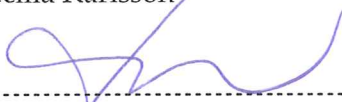
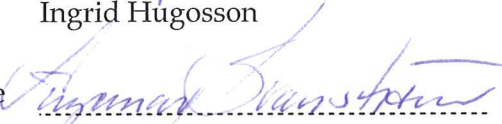


Sammanträdesdatum

2013-05-13

Lönesamverkan HUL

Plats och tid	Kommunhuset Åseda, Ideboås kl 16.30-17.20
Beslutande	Ingrid Hugosson (c) Uppvidinge kommun Ingemar Svanström (c) Högsby kommun Monica Widnemark (s) Lessebo kommun
Övriga närvarande	Silja Savela, controller Uppvidinge kommun § 7-9
Utses att justera	Ingemar Svanström
Justeringens plats och tid	
Underskrifter	Sekreterare  Paragrafer: § 7-12 Cecilia Karlsson
	Ordförande  Ingrid Hugosson
	Justerande  Ingemar Svanström

BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Lönesamverkan HUL
Sammanträdesdatum	2013-05-13
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Lönesamverkan HUL
Underskrift	 Cecilia Karlsson

Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2013-05-17

§7

Ekonomisk uppföljning

Sammanfattning

Silja Savela, controller Uppvidinge kommun, redogjorde för den ekonomiska uppföljningen för årets första fyra månader. Bilaga 1. Utfallet är 546,1 tkr varav 478 tkr avser överflyttade medel från förra året. Årets överskott är 68,1 tkr.

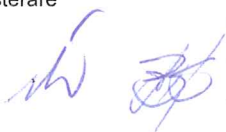
Beslutsunderlag

Godkänna informationen.

Nämndens beslut

Att godkänna informationen kring den ekonomiska redovisningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2013-05-17

§ 8

Budget 2014-2016

Sammanfattning

Silja Savela, controller Uppvidinge kommun, redogjorde för budgeten åren 2014-2016. Bilaga 2 och 3. Budgeten är en del av Uppvidinge kommuns totala budget, som beslutas i kommunfullmäktige den 25 juni 2013. Det finns inga kapitalkostnader fr o m 2015. Det kommer att skrivas ett nytt avtal för personalsystem år 2016, vilket leder till att det är osäkert hur avtalet påverkar kostnaderna. Lönenämnden tackar Silja för en bra redovisning.

Beslutsunderlag

Godkänna verksamhetsplanen och budgeten för 2014-2016.

Nämndens beslut

Att godkänna verksamhetsplanen och budgeten för 2014-2016.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2013-05-17

§ 9

Avtalsförslag CGI

Sammanfattning

Lönechefen informerade om diskussionerna kring avtalet med CGI. Ärendet kommer att behandlas vid nästa nämndssammanträde, då nuvarande avtalsförslag saknar viss information.

Beslutsunderlag

Godkänna informationen.

Nämndens beslut

Att godkänna informationen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2013-05-17

§ 10

Projektledarkostnader

Sammanfattning

Lönesamverkan HUL deltar i en gemensam upphandling av personalsystem tillsammans med kommunerna i Kronobergs län. Växjö kommun har anställt en projektledare, vars kostnader kommer att fördelas efter antalet invånare i kommunerna 2012-11-01. Det innebär en kostnad på ca 85 tkr för Lönesamverkan HUL. Kostnaderna återfinns ej i budgeten, utan kommer att fördelas på medverkande enheter vid faktureringsstillfället.

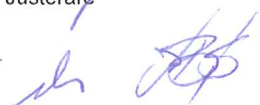
Beslutsunderlag

Godkänna informationen.

Nämndens beslut

Att godkänna informationen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2013-05-17

§ 11

Information

Sammanfattning

Lönesamverkan HUL har planerat semesterledigheterna, vilket innebär att det kommer att vara stängt under vecka 30 samt den 29 och 31 juli.

Lönechefen kommer att vara 5 % tjänstledig för vård av barn under perioden 2013-07-01 – 2014-05-31.

Beslutsunderlag

Godkänna informationen.

Nämndens beslut

Att godkänna informationen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2013-05-17

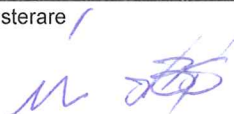
§ 12

Övrigt

Nästa nämndssammanträde

Nästa nämndssammanträde äger rum den 21 augusti kl 08.30 i kommunhuset, Åseda.

Justerare



Utdragsbestyrkande

HUL utfall efter fyra månader 2013		Redovisat jan-april	Budget 2013	Utfall i förh till riktvärde 33
30390	INTERNERSÄTTNING ÖVRIGT	-486,1	-1 515,0	-18,9
36110	FÖRSÄLJN VHT ANNAN KOMMUN	-963,1	-2 618,0	90,4
3	INTÄKTER	-1 449,2	-4 133,0	71,5
47003	ADM	-478,2	0,0	478,2
4	KOSTNADER-UTGIFTER	-478,2	0,0	478,2
50120	SAMMANTRÄDESVODEN	0,0	11,0	3,7
50211	MÅNADSLÖNER	439,1	1 491,0	57,9
50231	ÖVERTID	0,0	0,0	0,0
50241	FÄRDTID	0,8	0,0	-0,8
51110	SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN	35,9	0,0	-35,9
51210	SJUKLÖN MÅNADSLÖN	5,4	0,0	-5,4
51940	ENSKILD ANGELÄGENHET	-14,4	0,0	14,4
55110	TRAKTAMENTEN SKATTEFRI	0,4	0,0	-0,4
55210	BILERSÄTTNING SKATTEFRI	2,0	0,0	-2,0
55220	BILERSÄTTN. SKATTEPLIKTIG	1,1	0,0	-1,1
55230	PARKERINGSAVGIFTER	0,4	0,0	-0,4
56100	LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG.	147,1	582,0	46,9
56350	SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN.	6,2	0,0	-6,2
56700	ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING	0,8	0,0	-0,8
57211	PENSIONS KOSTNAD SCHABLON	25,8	0,0	-25,8
58110	KURSAVGIFTER	3,5	84,0	24,5
58111	RESOR	1,5	0,0	-1,5
58112	HOTELL	4,6	0,0	-4,6
5	KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	660,2	2 168,0	62,5
60110	INTERNHYRA	27,2	82,0	0,1
64190	ÖVRIGT	2,6	30,0	7,4
64400	LIVSMEDEL	1,5	0,0	-1,5
65130	AVTALSTRYCK	0,7	0,0	-0,7
67400	DATABEHANDLING	190,8	505,0	-22,5
67900	ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER	0,0	365,0	121,7
67920	ÖVRIGT	170,4	0,0	-170,4
68110	TELE	5,0	20,0	1,7
68300	DATAKOMMUNIKATION	43,8	153,0	7,2
69170	BILERSÄTTNING	0,0	10,0	3,3
6	ÖVRIGA VHT-KOSTNADER	442,0	1165,0	-53,7
71000	REPRESENTATION	0,4	0,0	-0,4
79400	AVSKRIVNING ENLIGT PLAN	255,2	710,0	-18,5
7	BIDRAG, AVGIFTER,SKATTER	255,6	710,0	-18,9
86000	INTERNRÄNTA	23,5	90,0	6,5
8	ÖVRIGA INTÄKTER KOSTNADER	23,5	90,0	6,5
	Totaler	-546,1	0,0	546,1

Överskott efter 4 månader	546,1
Varav förra årets	478,0
Årets överskott	68,1

Planerade uppgraderingar under året

Nya processer	pågår	20,0
LAS	efter sommaren	20,0
Semesterservice	förhandling pågår, skjuts ev fram till 2014	140,0
Summa		180,0

LÖNESAMVERKAN - HUL

Ordförande:

Ingrid Hugosson (C)



Ingrid Hugosson (C)

Verksamhetsledare:

Cecilia Karlsson

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner har gått samman i en gemensam nämnd kallad Lönesamverkan HUL. Uppvidinge kommun är värdkommun. HUL ska ansvara för lön, pensions- och försäkringsadministration.

VERKSAMHET

Lönesamverkan HUL administrerar ca 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 och övriga ledamöter är Ingemar Svanström (C) Högsby kommun samt Monika Widnemark (S) Lessebo kommun.

HUL:s uppdrag är att vara systemförvaltare för personalsystemet samt att vara support och stöd till chefer/assistenter i de tre kommunerna och bolagen.

FÖRÄNDRINGAR 2014 - 2016

Utvecklingen av Heroma sker successivt. Det nya regelverket Ansvar/funktion med processtyrda ärenden för frånvaro och arbetsförändringar innebär ett nytt flöde i personalsystemet. Det förenklar handläggningen av ärenden för ansvariga chefer och assistenter. Modulen Heroma Rese används snart inom samtliga enheter inom Lönesamverkan HUL. Anställda rapporterar tjänsteresorna via Heroma webb (Självservice), som därefter skickas för elektronisk attest till ansvarig chef.

I augusti 2013 påbörjas arbetet med den nya modulen LAS 2012. Den ersätter tidigare LAS Portal och förenklar vid sammanräkningen av LAS-dagar enligt senaste ändringarna. Därefter påbörjas arbetet med Semesteröversikten, som kommer att ersättas med en ny Semesterservice.

Avtalet med leverantören CGI löper ut i mars 2014. Avtalet kommer att omförhandlas under våren 2013 och innehålla samma servicevillkor som i tidigare avtal.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ingrid Hugosson'.

Under 2013-2014 kommer Växjö kommun att upphandla ett personalsystem. Kommunerna i Kronobergs län samt Högsby kommun har fått förfrågan om deltagande i en gemensam upphandling. Senast den 31 augusti 2013 måste tillfrågade enheter besluta om medverkan i upphandlingen.

EKONOMI

HUL:s verksamhet budgeteras med en nettokostnad som är +/- 0.

Självkostnaden 2014 för en lön är beräknat till 110 kr per individ och månad.

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016
Intäkter	-4 251	-4 327	-4 410	-4 505
Kostnader	4 251	4 327	4 410	4 505
Netto	0	0	0	0

Priset per lönespecifikation 2014 beräknas till 110 kronor, för att sedan öka med 2 % per år. Det finns en del osäkerhetsfaktorer vid budgeteringstillfället.

Avtalet med leverantören CGI kommer löper ut i mars 2014. Förhandling om förlängning av avtalet pågår. Fram till avtalet löper ut har HUL haft ett rabatterat pris för upprätthållande av styrregistret. I budgetförutsättningarna från och med mars 2014, beräknas en högre kostnad för styrregistret än tidigare. Finansiering sker genom att kapitalkostnaderna minskar.

Vid budgetarbetet inför 2015 – 2017 kommer det att finnas säkrare underlag för beräkning av eventuella driftkostnadsförändringar till följd av eventuell ny upphandling.

<u>Per uppdragstagare och år</u>	2014	2015	2016
Uppvidinge kommun	1 542	1 571	1 604
UppCom AB	22	23	24
Lessebo kommun	1 328	1 353	1 383
Lessbohus	79	81	83
Högsby kommun	1 111	1 132	1 156
RÖK	245	250	255
Totalt	4 327	4 410	4 505

HUL budget 2014-2016

Bilaga 3

	2013	2014	2015	2016
Personal				
Lön	1 491 000 kr	1 529 766 kr	1 575 659 kr	1 622 929 kr
Arvode/resor politiker	11 000 kr	11 000 kr	11 000 kr	11 000 kr
PO	582 000 kr	597 132 kr	615 046 kr	633 497 kr
Utbildning/kurser	84 000 kr	85 000 kr	86 000 kr	87 000 kr
Summa	2 168 000 kr	2 222 898 kr	2 287 705 kr	2 354 426 kr
PA-system/Drift				
Licens Palett mm	505 000 kr	694 000 kr	707 880 kr	722 038 kr
Drift av Palett	365 000 kr	268 212 kr	273 576 kr	279 048 kr
Kommunikation	271 000 kr	338 400 kr	345 168 kr	352 071 kr
Summa	1 141 000 kr	1 300 612 kr	1 326 624 kr	1 353 157 kr
Administration				
Lokalkostnad	82 000 kr	83 640 kr	85 313 kr	87 019 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
Övrigt		- 125 000 kr	650 000 kr	650 000 kr
Summa	142 000 kr	19 040 kr	796 121 kr	798 243 kr
Kapitalkostnad				
Avskrivning 8 år	710 000 kr	765 983 kr	0 kr	0 kr
Internränta 5 %	90 000 kr	19 150 kr	0 kr	0 kr
Summa	800 000 kr	785 133 kr	0 kr	0 kr
Total kostnad:	4 251 000	4 327 683	4 410 450	4 505 826
Kostnad/lön/mån	108 kr	110 kr	113 kr	115 kr
		2%	2%	2%
Lönespec per mån				
1163	1 514 215	1 541 530 kr	1 571 012 kr	1 604 985 kr
17	22 134	22 533 kr	22 964 kr	23 461 kr
1002	1 304 595	1 328 128 kr	1 353 529 kr	1 382 799 kr
60	78 119	79 529 kr	81 050 kr	82 802 kr
838	1 091 068	1 110 750 kr	1 131 993 kr	1 156 472 kr
185	240 868	245 213 kr	249 903 kr	255 307 kr
Summa	4 251 000	4 327 683	4 410 450	4 505 826

Enligt antal åa 2013, lök 2,6, 3,0 o 3,0

694000 CGI nytt avtal från 2014
 268212 IT drift Högsby kommun
 37200 IP förbindelse, högsby kommun
 250000 Server HUL
 1200 Uppcom, IP adress
 50000 LUT net

2014 = förlust till följd av nytt avtal
 2015 = hämtas hem + reserv nytt system
 2016 = reserv nytt system
 Kostnad per lön räknas upp med 2 % per år. I 2015 års budgetarbete vet vi mer om ev nytt personalsystem mm.