





Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2014-05-16

Plats och tid	Kommunhuset Åseda, Ideboås kl 07.30--08.00	
Beslutande	Ingrid Hugosson (c) Uppvidinge kommun Ingemar Svanström (c) Högsby kommun Monica Widnemark (s) Lessebo kommun	
Övriga närvarande	Silja Savela, controller Uppvidinge kommun § 5-6	
Utses att justera	Ingemar Svanström	
Justeringens plats och tid		
Underskrifter	Sekreterare  Cecilia Karlsson	Paragrafer: § 5-8
	Ordförande  Ingrid Hugosson	
	Justerande  Ingemar Svanström	

BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Lönesamverkan HUL	
Sammanträdesdatum	2014-05-16	
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Lönesamverkan HUL	
Underskrift	 Cecilia Karlsson	

Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2014-05-16

§ 5

Ekonomisk uppföljning

Sammanfattning

Silja Savela, controller Uppvidinge kommun, redogjorde för den ekonomiska uppföljningen för årets första fyra månader. Bilaga 1. Utfallet är +63,5 tkr jämfört med budget.

Beslutsunderlag

Godkänna informationen.

Nämndens beslut

Att godkänna informationen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2014-05-16

§ 6

Budget 2015--2017

Sammanfattning

Silja Savela, controller Uppvidinge kommun, redogjorde för budgeten åren 2015-2017. Bilaga 2. Budgeten är en del av Uppvidinge kommuns totala budget, som beslutas i kommunfullmäktige den 24 juni 2014. Det finns inga kapitalkostnader fr o m 2015. Med anledning av upphandlingen av personalsystem, kommer det att ske en översyn av budgeten framöver. Lönenämnden tackar Silja för en bra redovisning.

Beslutsunderlag

Godkänna verksamhetsplanen och budgeten för 2015--2017.

Nämndens beslut

Att godkänna verksamhetsplanen och budgeten för 2015--2017.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2014-05-16

§7

Information

Sammanfattning

Lönechefen informerade om processen kring upphandlingen av personalsystem i Kronobergs län. Den detaljerade kravspecifikationen är annonserad och tester av personalsystem kommer att ske under veckorna 36 och 37.

Lönechefen informerade om lönerevision för verksamheten fr o m 2014-04-01.

Lönesamverkan HUL har planerat semesterledigheterna, vilket innebär att det kommer att vara stängt under vecka 30 samt den 31 juli och 1 augusti.

Ingemar Svanström informerade om att Anders Johansson är utsedd till kommunchef i Högsby kommun.

Beslutsunderlag

Godkänna informationen.

Nämndens beslut

Att godkänna informationen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Lönesamverkan HUL

Sammanträdesdatum
2014-05-16

§ 8

Övrigt

Nästa nämndssammanträde

Nästa nämndssammanträde äger rum den 29 september kl 16:00 i kommunhuset, Åseda.

Justerare



Utdragsbestyrkande

HUL, januari - april 2014

	Förbrukat jan-april	Budget	I förh till riktvärde 33,3 %
30390	INTERNERSÄTTNING ÖVRIGT	-546,3	-1 541,0
36110	FÖRSÄLJN VHT ANNAN KOMMUN	-946,4	-2 787,0
3	INTÄKTER	-1 492,7	-4 328,0
40223	INKÖP DATORER	22,5	0,0
4	KOSTNADER-UTGIFTER	22,5	0,0
50120	SAMMANTRÄDESVODEN	0,0	11,0
50211	MÅNADSLÖNER	482,4	1 530,0
50223	OM HELGER	1,2	0,0
50241	FÄRDTID	0,4	0,0
51110	SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN	11,2	0,0
55110	TRAKTAMENTEN SKATTEFRI	0,2	0,0
55210	BILERSÄTTNING SKATTEFRI	2,9	0,0
55220	BILERSÄTTN. SKATTEPLIKTIG	1,7	0,0
55230	PARKERINGSavgifter	0,7	0,0
55920	SKATTEPLIKTIG KOSTNADSERS	0,1	0,0
56100	LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG.	156,0	597,0
56350	SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN.	6,5	0,0
56700	ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING	1,2	0,0
57211	PENSIONS KOSTNAD SCHABLON	27,4	0,0
58110	UTBILDNINGSKOSTNADER	4,4	85,0
5	KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	696,3	2 223,0
60100	LOKAL-OCH BOSTADSHYROR	28,0	84,0
64400	LIVSMEDEL	0,7	0,0
64600	Övrigt material	0,0	30,0
65500	TRYCKSAKER	0,2	0,0
68110	FAST TELEFONI	3,9	20,0
68130	DATAKOMMUNIKATION	25,6	338,0
6		58,4	472,0
70120	PERSONTRANSPORTER	0,0	10,0
74321	IT DRIFT (AV SYSTEM)	150,1	268,0
74322	VERKSAMH- OCH ADM SYSTEM	187,7	694,0
74329	ÖVRIGA IT TJÄNSTER	-117,6	0,0
74399	ÖVR ADM TJÄNSTER	-629,6	0,0
76199	ÖVRIGA avgifter	0,0	-125,0
79400	AVSKRIVNING ENLIGT PLAN	255,2	766,0
7		-154,2	1 613,0
86000	INTERNRÄNTA	10,7	20,0
8	ÖVRIGA INTÄKTER KOSTNADER	10,7	20,0
	Totaler	-881,5	0,0

Överskott från föregående år	630,4
Ej fakturerat retro fg år	75,6
Ej fakturerat LAS fg år	22,0
Ej fakturerat nya processer fg år	20,0
	748,0

Årets resultat före periodiseringar	133,5
CGI ej fakturerat för april	-50
Datakommunikation jan-april	-20
	63,5

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 2015 - 2017

Lönesamverkan HUL deltar i en upphandling av personalsystem tillsammans med övriga kommuner i Kronobergs län. Styrgruppen i upphandlingsprojektet består av personalcheferna och projektgruppen representeras av lönechefen. Tilldelningsbeslut kommer vid slutet av 2014. Avtalet med CGI löper ut i mars 2016.

Med tanke på upphandlingssituationen under 2014, råder viss återhållsamhet kring införande av nya moduler och planering av utveckling.

Det har tillkommit ett nytt pensionsavtal som kräver ökad administration. Fr o m 1 januari 2014 gäller ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal AKAP-KL för arbetstagare födda 1986 och senare. I AKAP-KL är pensionsavgiften 4,5 % på den pensionsgrundande lönen upp t o m 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 35 562 kronor (2014) och 30 procent på de delar av den pensionsgrundande lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften, som uppräknas med prisbasbeloppets förändring, betalas årsvis av arbetsgivaren.

ms

OPF-KL är ett förslag på omställningsstöd för förtroendevalda som väljs för första gången i samband med valet 2014 eller senare. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag.

EKONOMI

HUL:s verksamhet budgeteras med en nettokostnad som är +/- 0. Verksamheten finansieras med intäkter från respektive kund. Kostnaden per lönespecifikation debiteras till självkostnadspris.

<u>Driftredovisning, tkr</u>	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
Intäkter	-4 328	-4 408	-4 506	-4 606
Kostnader	4 328	4 408	4 506	4 606
Netto	0	0	0	0

Priset per lönespecifikation 2015 beräknas till 113 kronor, för att sedan öka med 2 % per år. Det finns en del osäkerhetsfaktorer vid budgeteringstillfället.

Avtalet med leverantören CGI löpte ut i mars 2014. Eftersom ny upphandling pågår har avtalet förlängts. Fram till mars 2014 har HUL haft ett rabatterat pris för upprätthållande av styrregistret. I budgetförutsättningarna finns nu en högre kostnad för styrregistret än tidigare. I övrigt är budgetförutsättningarna för perioden osäkra eftersom upphandling pågår. Från 2015 har införandekostnaderna för uppstart av HUL skrivits av, och resulterar i lägre kapitalkostnader. I budgetförutsättningarna behålls dock kostnadsnivån oförändrad, för att skapa ett utrymme för eventuellt högre kostnader/införandekostnader till följd av upphandlingen. När resultatet av upphandlingen är känt, kommer en översyn av budgeten göras för hela perioden.

Per uppdragstagare och år

	2015	2016	2017
Uppvidinge kommun	1 569	1 606	1 641
UppCom AB	23	23	24
Lessebo kommun	1 353	1 383	1 413
Lessebohus	81	83	85
Högsby kommun	1 132	1 156	1 182
RÖK	250	255	261
Totalt	4 408	4 506	4 606