



Kumla kommun

Årsredovisningen 2018 för Sydnärkes lönenämnd

Viktiga händelser

- Uppstart av Nya GDPR
- Införande av E-tjänster
- Processkartläggning
- Två uppgraderingar av lönesystemet har gjorts för att möjliggöra mer arbete i webben.

Ansvarsområden

Lönenämndens uppdrag är att se till att anställda i de sex medlemskommunerna och hos de tre kunderna får rätt lön och andra ersättningar. Lönenämnden administrerar även pensioner och försäkringar för alla medlemskommuner och deras medarbetare, och utbildar medarbetare och chefer i hur man hanterar registrerar och attesterar i lönesystemet.

Årets verksamhet

Lönenämnden, har förutom att se till att rätt löner betalas ut, har även arbetat med att försöka genomföra likartade lönerutiner hos alla medlemskommuner. Nämnden har i större utsträckning genomfört riktade utbildningar och möten ute i kommunerna. Samt lagt stor vikt till övergången och anpassningen till GDPR gentemot nämndens medlemskommuner och kunder.

Ekonomi

Driftresultat Sydnärkes lönenämnd (belopp i tkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse (Bud - Bok)	Förändring 2018/2017 %
Personalkostnader	9 476	9 262	10 447	9 772	675	5,5%
-därav semesterlöneskuld	-201	-83	0	-61	61	-26,5%
Lokalkostnader	840	857	703	863	-160	0,7%
Övriga kostnader	2 902	3 064	2 250	2 957	-707	-3,5%
Summa kostnader	13 219	13 183	13 400	13 591	-191	3,1%
Försäljning av verksamhet	-12 970	-12 806	-13 400	-13 400	0	4,6%
Övriga intäkter	-249	-377	0	-191	191	-49,4%
Summa intäkter	-13 219	-13 183	-13 400	-13 591	191	3,1%
Verksamhetens nettokostnad	0	0	0	0	0	0,0%

Lönenämnden redovisade ett resultat enligt budget.

Personalkostnaderna uppgick till 9,8 mkr 2018 mkr vilket är en ökning med ca 500 tkr eller 5,5 procent i jämförelse med 2017. Årets personalkostnader redovisar ett budgetöverskott med 675 tkr som beror på långtidssjukskrivning och föräldraledigheter. Den sammanlagda semesterlöneskulden minskade med 61 tkr.

Lokalkostnaderna uppgick till ca 900 tkr 2018 vilket är en marginell ökning med 0,6 tkr eller 0,7 procent i jämförelse med föregående år. Årets budgetunderskott på 160 tkr beror på feluppgifter vid budgetering.

Posten övriga kostnader uppgick till ca 2,9 mkr vilket är minskning med ca 100 tkr eller 3,5 procent. Av årets budgetunderskott på 707 tkr avser cirka 400 tkr vidarefakturerings av "ej budgeterade kostnader" till lönenämndens kunder (Sydnärkes kommunalförbund och Hallbo). Dock återfinns motsvarande belopp under posten Övriga intäkter. Resten av avvikelsen beror på köp av extra licenskostnader och it-konsulter.

Under övriga intäkter har årets positiva resultat på 288 tkr bokats upp för att reglera detta mot medlemskommunerna under nästkommande år. Under övriga intäkter finns det även intäkter för "ej budgeterade kostnader" på ca 500 tkr som nämns ovan.

Volymmått

Volymmått Sydnärkes lönenämnd	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal årsarbetare Lönenämnd	20,1	20,3	19	20,3	19
Antal kunder	7	9	9	9	9
Antal lönespecifikationer per månad	8150	8750	9 507	9 000	9 480

Under 2018 har det inte tillkommit några nya kunder och antalet utbetalningar har minskat med 27 stycken per månad.

Måluppfyllelse

Nämndens mål att ge kunderna och deras anställda rätt lön i rätt tid har uppnåtts till 99,7 procent. Nämnden har även genomfört utbildningar till chefer enligt plan.

Framtid

Den stora utmaningen är att kunna uppfylla de nya krav som GDPR ställer och hur nämnden ska hantera det både med medlemskommuner och också med kunder. Nämnden kommer att arbeta tillsammans med medlemskommuner och kunder för att ta reda på hur de planerar att agera för att möta de nya kraven. Nämnden har även en utmaning i de nya krav som ställs från skattemyndigheten gällande Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Ett annat område som kan bli en utmaning är digitaliseringen av bland annat E-tjänster.

Nämnden kommer också under 2019 titta på införandet av mobilitet för Personec P