



Kumla kommun

Årsredovisningen 2019 för Sydnärkes lönenämnd

Viktiga händelser

- Fortsatt införande av E-tjänster
- Avtal om personec i mobilen
- Uppstart av nya löneportalen
- Införande av digital anställningsprocess i Lekeberg
- Två uppgraderingar av lönesystemet har gjorts för att möjliggöra mer arbete i webben.
- Hallbo har sagt upp sitt avtal från 30/6 2020

Ansvarsområden

Lönenämndens uppdrag är att se till att anställda i de sex medlemskommunerna och de tre kommunalförbunden får rätt lön och andra ersättningar. Medlemskommunerna som ingår i lönenämnden är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg samt Ljusnarsbergs. Kommunalförbund som köper tjänster av lönenämnden är Sydnärkes utbildningsförbund, Hallbo samt Sydnärkes kommunalförbund.

Lönenämnden administrerar även pensioner och försäkringar för samtliga medlemskommuner och kunder. Lönenämnden utbildar medarbetare och chefer i hur man hanterar, registrerar och attesterar i lönesystemet.

Årets verksamhet

Den viktigaste händelsen under 2019 har varit att anpassa verksamheten till de nya reglerna för sjukavdrag och det nya sättet att redovisa individuella arbetsgivaruppgifter till skatteverket (varje månad). En annan viktig händelse är anpassningen till e-tjänster både i Kumla kommun och i andra medlemskommuner. Lönenämnden har tagit in en offert för att kunna införa lönesystemet i mobilen och startat upp det arbetet. Löneportalen som startats upp 2019 är en guide för chefer och medarbetare att få hjälp med självservice, försäkringsfrågor och pensionsfrågor.

Lekebergs kommuns lönehantering har granskats av PWC (Lekebergs revisionsbyrå). Granskningen handlade om hur processerna mellan lönenämnden och medlemskommunerna fungerar och hur lönenämndens interna processer och kontroller fungerar. Enligt revisionsrapporten som även antagits i Lekebergs kommunstyrelse anser man att ansvarsfördelningen är avgörande och att det skall vara löneförvaltningen som styr de olika processerna.

Ekonomi

Driftresultat (belopp i tkr)	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	Förändring 2018-2019
Personalkostnader	9 262	9 772	11 103	10 084	1 019	3%
- därav semesterlöneskuldens Δ	-83	-61		-16	16	-74%
Lokalkostnader	857	863	873	873	0	1%
Övriga kostnader	3 064	2 957	2 462	3 115	-653	5%
Intäkter	-13 183	-13 591	-14 438	-14 072	-366	4%
Verksamhetens nettokostnad	0	0	0	0	0	0%

Lönenämnden redovisar ett budgetöverskott på 636 tkr före resultatet balanseras. Enligt Förslag på Ekonomisk reglering-Sydnärkes lönenämnd 2014 ska resultatet regleras mot medlemskommunerna senast 31 maj året efter verksamhetsåret.

Kommentarer till driftresultat

Personalkostnaderna uppgick till 10,1 mkr 2019 vilket är en ökning med cirka 300 tkr eller cirka 3 procent i jämförelse med 2018. Vilket motsvarar årets löneökning. Årets personalkostnader redovisar ett budgetöverskott med cirka 1 mkr som beror på vakanta tjänster under året och sjukskrivningar. Den sammanlagda semesterlöneskulden minskade med cirka 16 tkr.

Posten övriga kostnader uppgick till cirka 3,1 mkr vilket är ökning med cirka 200 tkr 5 procent jämfört med 2018. Ökningen förklaras av prishöjningar och inventarietköp under 2019. Av årets budgetunderskott på 653 tkr avser cirka 250 tkr vidarefakturering av "ej budgeterade kostnader" till lönenämndens kunder. Dock återfinns motsvarande belopp under posten Övriga intäkter. Resten av avvikelsen på cirka 400 beror på köp av extra licenskostnader, IT-konsulter och inventarier.

Under övriga intäkter har årets positiva resultat på 636 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 250 tkr som nämns ovan.

Volymmått

Volymmått Lönenämnd	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal årsarbetare lönenämnd	20,3	19,0	19,0	20,8	19,0
Antal kunder	9	9	9	9	9
Antal lönespecifikationer per månad	8 750	9 507	9 480	9 500	9 375

Under 2019 har det inte tillkommit några nya kunder. Lönenämnden hanterade 2019 2,3 miljarder kronor för samtliga kommuner och kunder.

Anledningen till minskade lönespecifikationer från 2018 kan bero på mindre antal vikarier.

Framtid

GDPR innebär en stor utmaning fortfarande när det gäller informationsflödet mellan Löneförvatningen och dess medlemmar samt kunder.

Nämnden kommer också under 2020 titta på införandet av mobilitet för Personec P.

Dessutom så har Visma (leverantören) börjat utveckla robotar för att göra vissa arbeten i personec och det är den nya framtiden.

