

VÄSTMANLAND - DALARNA LÖNENÄMND

ÅRSREDOVISNING

2024-01-01 – 2024-12-31

Förslag till lönenämnden 2025-02-21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg, Skinnskatteberg och Smedjebacken (FAHNSS) har i uppdrag att utföra löneadministrationen och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till de medverkande kommunernas personal och förtroendevalda. Här ingår också kommunernas samverkansorgan och kommunala bolag. Den gemensamma nämnden är införlivad i Norbergs kommuns nämndsorganisation med ledamöter och ersättare från respektive medverkande kommun. Nämnden har 6 ledamöter och 6 ersättare – en från varje kommun. Under mandatperioden 2022 – 2026 består nämnden av följande personer, utsedda av respektive kommun:

	Ledamot	Ersättare
Avesta	Blerta Krenzi(s), ledamot 230101--261014	Johan Thomasson(m) 230101-261014
Hedemora	Lennart Mångs (m), ordförande 230101--261014	Allan Mattsson (kl) 230101--261014
Fagersta	Åsa Märta Sjöström (s), ledamot 230101--241014	Jan Johansson (m) 230101--261014
Norberg	Johanna Odö (s), ledamot 230101--261014	Anna Kramer (m) 230101-261014
Skinnskatteberg	Ewa Olsson Bergstedt (sd), vice ordf 230101—241021 Jonny Emtin (sd) 241021-261014	Lena Lovén Rolén (s) 230515—240901 (vakant) Fredrik Wigerskog (S) 241021-261014
Smedjebacken	Fredrik Rönning (s), ledamot 230101--261014	Matilda Kilström (s) 230101--261014

Kostnaderna för löneadministrationen fördelas till medlemskommunerna i enlighet med upprättad överenskommelse. Kostnadsfördelning motsvarande förhållandet i ett årsgenomsnitt av utbetalade löner. Respektive kommunala bolag har upprättat avtal om den service som skall ingå direkt mot löneorganisationen. Debitering görs varje månad och avräknas varje år.

Under 2024 redovisar verksamheten ett överskott på 2251 tkr, se redovisningstabell ekonomi nedan. Resultatet är bättre än budgeterat, främst på grund av lägre införandekostnader för det nya lönesystemet. Anledningen är att lönesystemet blev detsamma som tidigare efter en ny upphandling under 2024. Detta innebar att ett systembyte inte behövde göras. Budgeten hade förutsatt att ett nytt system skulle implementeras, vilket också skulle ha lett till högre konsultkostnader. Införandet och leverantörsgodkännandet genomfördes istället i december 2024, vilket innebar att den nya licenskostnaden började gälla från och med januari 2025. Budgeten hade räknat med att införandet skulle vara godkänt tidigare under 2024, vilket skulle ha medfört högre licenskostnader, men så blev alltså inte fallet.

Vad gäller hyreskostnaderna för 2024, beräknades en högre hyra för den del av året då verksamheten skulle flytta till en ny lokal. Eftersom lokalen inte slutbesiktigades förrän i slutet av november, började den högre hyreskostnaden först gälla från och med januari 2025

Effektmål för 2024 se tabell måluppfyllelse nedan

.

Måluppfyllelse

Effektmål	Utvärdering	Mål uppfyllt
Kontroll av löneskulder som legat mer än 3 månader görs 4 ggr/år	Kontroll genomförd av verksamhetsutvecklare på varje månad, inga löneskulder har legat mer än 3 månader under 2024	Helt
Målsättning är att andelen extra utbetalningar ska vara högst 1 %.	Andelen extra utbetalningar var 0,7%	Helt

Ekonomi

Nämnden redovisar ett överskott på **2 251 000 kr** i årsbokslutet för 2024

Ordförande: Lennart Mångs

Avräkning budget och intäkter

Västmanland-Dalarna löneförvaltning

Resultaträkning lönenämnden

tkr

Intäkter	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Intäkter enl avtal	20 977	20 982	5	17 023
Summa intäkter	20 977	20 982	5	17 023
Kostnader				
Personalkostnader	-12 990	-12 698	292	-12 203
Övriga kostnader	-7 987	-6 033	1 953	-5 005
Summa kostnader	-20 977	-18 731	2 246	-17 209
Resultat	0	2 251	2 251	-185

Fördelning överskott 2024

Avtalspart	Belopp
Avesta kommun	673 956
Gamla Byn	16 698
S D Räddningstjänst	18 790
Södra D	
Samordningsförbund	4 903
Avesta VA- och avfall AB	2 189
Fagersta kommun	436 449
Bergslagsbo i Fagersta	-7 937
NVK	39 601
Samordningförb	
Västmanland	25 109
Hedemora kommun	388 510
Norbergs kommun	172 924
Skinnskattebergs kommun	138 224
Smedjebackens kommun	341 147
	2 250 562

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Under året 2024 har löneavdelningen utökats med två löneadministratörer och en ny lönechef, Ulrika Eriksson-Segerström, då tidigare lönechef Carina Sjöberg sagt upp sig på egen begäran.

Inom området verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring har det jobbat intensivt under året på flera sätt. Arbetet med upphandling av lönesystem och implementering/ användning av ärendehanteringssystem har varit mest signifikant under året. Den digitala arbetsmiljön har blivit avsevärt bättre. Rättssäkerheten och personuppgiftshanteringen har stärkts.

Leveransgodkännandet av upphandlat lönesystem gjordes i december.

Vi har i all väsentlighet nått de verksamhetsmål som upprättats för 2024.

Under året har löneavdelningen flyttat in i ny permanent verksamhetslokal som har ökat den fysiska arbetsmiljön avsevärt.

Framtiden:

Vi avser att följa de åtaganden och den aktivitetsplan som beslutats av lönenämnden.