



Lönenämnd

2009-05-08

1 (7)

Plats och tid Lönekontoret i Hova fredagen den 8 maj 2008 kl. 13.20 – 14.10.

Beslutande

Carina Gullberg (s), ordförande
Lars-Åke Bergman (s)
Ulla Göthager (s)

Övriga deltagande

Anita Ahl (m)
Lönechef Arvo Niiholm

Utses att justera

Lars-Åke Bergman

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare

Arvo Niiholm
Arvo Niiholm

Paragrafer 1-6

Ordförande

Carina Gullberg
Carina Gullberg

Justerande

Lars-Åke Bergman
Lars-Åke Bergman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Lönenämnden

Sammanträdesdatum

2009-05-08

Datum för anslags
uppsättande

2009-05-22

Datum för anslags
nedtagande 2009-06-15

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkontoret i Hova

Underskrift

Arvo Niiholm
Arvo Niiholm

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2009-05-08

2 (7)

Lönenämnden § 1

Anmälan om eventuellt jäv

Föreligger ingen anmälan om jäv.

Justerandes sign

CG
[Signature]

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2009-05-08

3 (7)

Lönenämnden § 2

Godkännande av dagordning

Lönenämnden godkänner föreliggande dagordning.

Justerandes sign

CG
Mis

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2009-05-08

4 (7)

Lönenämnden § 3

Budgetuppföljning 1:a kvartalet 2009.

Lönechefen gör en genomgång av budgetuppföljningen för det första kvartalet 2009.
Budgetuppföljningen följer planeringen och visar inga avvikelser.

Beslut

Ärendet föranleder inget särskilt beslut.

Justerandes sign

CG
[Signature]

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2009-05-08

5 (7)

Lönenämnden § 4

Budget 2010-2012

Lönechefen har enligt uppdrag sammanställt en konsekvensbeskrivning för budget 2010 med besparingsförslag på 2 % och på 5 %. Lönenämndens konsekvensbeskrivning för budget 2010 utgör underlag för beräkningen.

Beslut

Lönenämnden beslutar att budget för 2010-2012 skall gälla enligt följande:

För 2010 görs en uppräknings av personalkostnader med 2,8 % och en besparing på 5 %, ingen kostnadsuppräknings för övriga kostnader. Budgetramen är 8 690 000 kronor. Intäkterna fördelas enligt bilagda konsekvensbeskrivning.

För 2011 görs en kostnadsuppräknings för löner och övriga kostnader utifrån den antagna kostnadsuppräknings som gäller för 2011. Kostnadsuppräknings görs på budgetramen 8 690 000 kronor.

För 2012 görs en kostnadsuppräknings för löner och övriga kostnader utifrån den antagna kostnadsuppräknings som gäller för 2012. Kostnadsuppräknings görs på den fastställda budgetramen för 2011.

Bilaga: Lönenämndens konsekvensbeskrivning för budget 2010.

Justerandes sign

CG
Siv

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2009-05-08

6 (7)

Lönenämnden § 5

Verksamhetsplanering

Lönechefen informerar om förändringar i tidplanen när det gäller byte av personal- och lönesystem. Driftstarten av det nya systemet kommer att flyttas fram till september 2010. En del av framflyttningen av tiden beror på att driftansvaret för personal- och lönesystemet kommer att flyttas över från System till IT MTG. Det sistnämnda kommer att vara genomfört i samband med bytet av personal- och lönesystem. Förutsättningarna för detta byte utreds och klargörs. Målet är att ett slutgiltigt avtal kommer att överenskommas före sommaren.

Det ger en möjlighet att spara pengar men det krävs precis som gentemot varje extern leverantör att driftsäkerheten garanteras och att kostnadsdelen är tydlig och överskådlig framöver i tiden.

Lönechefen och personalchefen i Karlsborg ser över förutsättningarna för det framtida samarbetet mellan Lönekontoret MTG och Karlsborgs kommun.

Ärendet föranleder inget särskilt beslut

Justerandes sign

CG
Hille

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2009-05-08

7 (7)

Lönenämnden § 6

Övriga frågor.

Inga övriga frågor

Justerandes sign

CG
[Handwritten signature]

Utdragsbestyrkande

Tre kommuner i samverkan



MARIESTADS
KOMMUN



TÖREBODA
KOMMUN



GULLSPÅNGS
KOMMUN

2009-04-30

Lönekontoret MTG

LÖNENÄMNDENS KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR BUDGET 2010

Bakgrund

Lönechefen har fått i uppdrag att ta fram två budgetförslag för 2010 och att beskriva konsekvenserna av dessa. Det första förslaget görs utifrån en besparing på 2 % och för det andra förslaget är besparingen 5 %. Lönekostnadsuppräkningsen för 2010 utgör 2,8 %.

Budgetram och fördelning av intäkter

2009

Budgetramen för 2009 framgår enligt nedan.

	2009
Intäkter	9 100 000
Personalkostnader	6 100 000
Övriga kostnader	3 000 000

Intäkterna fördelas enligt nedan:

Mariestad	4 678 180
Töreboda	2 515 000
Gullspång	1 461 000
Karlsborg och Tibro	445 820
Totalt	9 100 000

Under 2009 sker en avveckling av samarbetet med Tibro. Därmed sker successivt en minskning av intäkterna för Tibro för att helt upphöra 31/12 2009.

Budgetram för 2010

En budgetram för 2010 med angivna besparingsförslag:

	Besparing 2 %	Besparing 5 %
Personalkostnader uppräkningsen 2,8 %	+ 170 800	+ 170 800
Besparing 2 %	- 173 836	- 432 709

Intäkterna för Tibro försvinner helt, det som är kvar för 2009 motsvarar ca 150 000 kronor.

Alternativ 1, konsekvensbeskrivning av en minskning av budgetramen med 2 %

Intäkter	8 950 000
Personalkostnader	6 100 000

CG

Övriga kostnader 2 850 000

Intäkternas fördelas enligt nedan:

Mariestad	4 678 000
Töreboda	2 515 000
Gullspång	1 461 000
Karlsborg	<u>296 000</u>
Totalt	8 950 000

Alternativ 2, konsekvensbeskrivning av en minskning av budgetramen med 5 %

Intäkter	8 690 000
Personalkostnader	5 900 000
Övriga kostnader	2 790 000

Intäkterna fördelas enligt nedan

Mariestad	4 603 000
Töreboda	2 400 000
Gullspång	1 391 000
Karlsborg	<u>296 000</u>
Totalt	8 690 000

En justering av intäkterna har gjorts utifrån den övergång av personal som genomfördes i samband med bildandet av MTG Tekniska.

För både alternativ ett och två gäller att en översyn av samtliga kostnader genomförs. För att därmed klara 2010 års besparingsmål. En personalminskning kommer att genomföras med en årsarbetare. Det ger en besparing på 380 000 kronor. Personalminskningen kan möjliggöras genom pensionsavgång.



Arvo Niiholm
Lönechef

CG 