

Register**Lönenämnden**

Tid:	Torsdagen den 10 november 2016 kl. 09.00 – 11.00
Plats:	Postlokalen
Ordförande:	Said Lundin (S)
Sekreterare:	Monica Nordqvist
Utses att justera:	Elving Claesson (S)
Justeringens tid och plats:	10 november 2016 kl. 11.10


Nr	Ärenden	§
1.	Uppföljning av intern kontroll 2016 Dnr LNSML 2015-7	11
2.	Intern kontrollplan 2017 Dnr LNSML 2016-5	12
3.	Lönenämndens sammanträdesdagar år 2017 Dnr LNSML 2016-6	13
4.	Samsyn i de samverkande kommunerna (tillkommande på mötet)	14
5.	Lönechefen informerar	15
6.	Nästa möte	16


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LÖNENÄMNDEN

1
2016-11-10

- Plats och tid** Kommunhuset Forum, Postlokalen torsdagen den 10 november 2016 kl. 09.00-11.00
- Beslutande** Said Lundin (S), Munkedals kommun, ordförande
Rolf Henriksson (M), Munkedals kommun
Helene Stranne (M), Sotenäs kommun
Elving Claesson (S), Sotenäs kommun
Ulf Nilsson (S), Lysekils kommun
Niklas Högberg (LP), Lysekils kommun
- Ej tjänstg. ersättare** Kent Östergren (S), Sotenäs kommun
Fredrik Lundqvist (LP), Lysekils kommun
- Övriga deltagare** Mikael Mattsson, lönechef
Monica Nordqvist, nämndsekreterare
- Utses att justera** Elving Claesson (S)
- Justeringens plats och tid** Postlokalen 2016-11-10 kl 11.10

Sekreterare
.....
Monica NordqvistParagrafer 11-15 ¹⁶/_{KL}**Ordförande**
.....
Said Lundin (S)**Justerande**
.....
Elving Claesson (S)**ANSLAG/BEVIS****Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**

- Organ och sammanträdesdatum** Lönenämnden 2016-11-10
- Protokollet anslaget under tiden** 2016-11-10 – 2016-12-01
- Förvaringsplats för protokollet** Administrativa enheten, Munkedals kommun
- Underskrift**

.....
Monica Nordqvist

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2

LÖNENÄMNDEN

2016-11-10

§ 11

Dnr: LNSML 2015-7

Uppföljning av intern kontrollplan år 2016 för Lönenämnden

Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd en skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. I planen skall anges vad som ska kontrolleras samt hur kontrollen skall utföras och följas upp. Planen ska revideras årligen.

Enligt 8 § i reglementet skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall bland annat innehålla kontrollområde, frekvens och rapportering.

Rapportering av genomförd kontrollplan skall göras i slutet av året till kommunstyrelsen och överlämnas även till kommunrevisionen. Åtterrapporering sker även i årsredovisningen. Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarigare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.

Kontrollområden för Lönenämndens verksamhet år 2016 gäller;

1. signallistor – orimlig bruttolön,
2. signallistor - överuttag av semester,
3. löneutbetalningar – kontroll av att utbetalning av löner görs av två i förening,
4. säkerställa ändringar av uppgifter i HEROMA – kontrollera att alla anställningsunderlag som inkommer till löneenheten är undertecknat av chef.

Beredning

Lönechefens tjänsteskrivelse 2016-10-18 samt kontrollplan avseende år 2016

Beslut

- * Lönenämnden beslutar att godkänna upprättad uppföljning av intern kontrollplan 2016.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Lysekils kommun
Sotenäs kommun
Kommunrevisionen
Akten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LÖNENÄMNDEN

3
2016-11-10

§ 12

Dnr: LNSML 2016-5

Intern kontrollplan år 2017 för Lönenämnden

Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd en skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. I planen skall anges vad som ska kontrolleras samt hur kontrollen skall utföras och följas upp. Planen ska revideras årligen.

Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla kontrollområde, frekvens, rapportering mm.

Rapportering av genomförd kontroll skall göras i slutet av året till kommunstyrelsen, och en kopia skall också lämnas till kommunrevisionen. Åtterrapportering sker också i årsredovisningen. Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarigare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.

Det förslag till kontrollplaner som sammanställts för Lönenämndens verksamhet avseende år 2017 är;

1. utanordningslista (analyslista) – kontroll av att respektive chef använder utanordningslista,
2. signallistor – överuttag av semester,
3. löneutbetalningar – kontroll av att utbetalning av löner görs av två i förening,
4. säkerställa ändringar av uppgifter i HEROMA – kontrollera att alla anställningsunderlag som inkommer till löneenheten är undertecknat av chef.

Beredning

Lönechefens tjänsteskrivelse 2016-10-18 samt kontrollplan avseende år 2017

Beslut

* Lönenämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till kontrollplan för 2017.

Expedieras till

Lysekils kommun
Sotenäs kommun
Kommunrevisionen
Akten



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LÖNENÄMNDEN

4
2016-11-10

§ 13

Dnr: LNSML 2016-6

Lönenämndens sammanträdesdagar år 2017

Ekonomerna har tillsammans med nämndsekreteraren upprättat förslag till sammanträdesdagar för Löneenheten 2017. Förslaget är upplagt efter Munkedals kommuns budgetprocess omfattande bokslut 2016, delårsbokslut april och augusti 2017 samt budget 2018-2019 med plan 2020-2021.

Följande sammanträdesdagar föreslås;

torsdag 9/2, torsdag 4/5, torsdag 7/9 och måndag 13/11 kl. 09.00

Beredning

Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2016-09-28

Beslut

* Lönenämnden beslutar att anta följande sammanträdesdagar år 2017;

torsdag 9/2, torsdag 4/5, torsdag 7/9 och måndag 13/11 kl. 09.00

Expedieras

Åter nämndsekreteraren för vidare befordran till;
Ledamöter och ersättare i Lönenämnden
Sotenäs kommun
Lysekils kommun
Munkedals kommun
Akten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LÖNENÄMNDEN

5

2016-11-10

§ 14

Samordning och samsyn i de samverkande kommunerna

Lönechefen belyser att det i vissa frågor är svårt att hitta samsyn i de tre kommunerna, vilket ibland försvårar arbetet för löneenheten.

Beslut

- * Lönenämnden ger lönechefen i uppdrag, att enligt lönenämndens reglemente, fortsätta arbetet med att skapa samordning i de frågor där det inte råder samsyn i de tre kommunerna, samt att till nästa möte ta fram ett underlag som tydligt belyser de områden som nämnden har att ta ställning till.

Expedieras

Lönechefen
Akten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6

LÖNENÄMNDEN

2016-11-10

§ 15

Lönechefen informerar

-Lönenämnden gav 2016-05-04 § 6 lönechefen i uppdrag:
”Lönenämnden ger lönechefen i uppdrag att i dialog med kommuncheferna driva frågan att löneenheten utför pensionsadministration för samtliga tre kommuner, enligt samverkansöverenskommelsen/reglementet 2014-01-01. Detta under förutsättning att bemanningen är 11,1 årsarbetare samt att lönechefstjänsten är heltid. Uppdraget ska vara genomfört senast december 2016”.
Lönechefen återrapporterar om uppdraget och meddelar att diskussioner fortlöper.

-Det har varit svårighet att rekrytera systemförvaltare. It-enheten har anställt en person som delvis, ca 50 % kommer att arbeta för löneenheten och vara stationerad där.

-Information om förändringar bland personalen, bland annat på grund av pensionsavgång och nyanställning.

-Gemensam anställningsavtal i de tre kommunerna är klart.

Beslut

- * Lönenämnden noterar informationen.

SL

CJG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LÖNENÄMNDEN

7
2016-11-10

§ 15 16 /MN

Nästa möte

Lönenämndens nästa möte är 9 februari 2017.

SL

