

Plats och tid

IT-centrum, konferensrummet kl. 09:45 – 10:00

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2

Paragrafer
8 - 12**Utses att justera**

Sara Sjödal (C)

Justeringens plats och tid**Underskrifter**

Sekreterare

Sara Stråfors

Ordförande

Bengt-Olov Eriksson (S)

Justerande

Sara Sjödal (C)**BEVIS OM ANSLAG**

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ

Lönenämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-12

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-13

Datum då anslaget tas ned

2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping

Paragrafer

8-12

Underskrift

Sara Stråfors

Utdragsbestyrkande

Beslutande Bengt-Olov Eriksson (S) Tierps kommun, ordförande
Klas Bergström (M) Knivsta kommun

Närvarande tjänstgörande ersättare Sara Sjödal (C) Tierps kommun

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Cilla Lundh, lönechef, Lönecentrum
Anders Millerjord, IT-chef, IT-centrum
Sara Stråfors, kommunsekreterare

§ 8

Budget och avgifter för 2019

Beslut

Lönenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa budgeten för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Medlemskommunernas fördelning av kostnaderna är som följer:

Tierps kommun	50 %
Knivsta kommun	19 %
Älvkarleby kommun	30 %
Temab	1 %

Det pågår en upphandling för ett nytt lönesystem. Med anledning av detta tillkommer extra engångskostnader för utbildning och implementering. Upphandling beräknas att vara klar under hösten 2018. Den preliminära budgeten utifrån detta blir enligt följande:

De gemensamma kostnaderna fördelas enligt följande:

Tierps kommun:	6 209 930 kr
Knivsta kommun:	3 725 958 kr
Älvkarleby kommun:	2 359 773 kr
Temab	124 199 kr

Budgetdirektivet för Tierps kommuns del innebär en uppräkningsmotsvarande 1,6 %.

Beslutsunderlag

Förslag till budget och avgifter 2019.

Beslut skickas till

Lönechef
Älvkarleby kommun
Knivsta kommun
KS

§ 9

Verksamhetsplan för 2019

Beslut

Lönenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa verksamhetsplanen för år 2019.

Sammanfattning av ärendet

I verksamhetsplanen för år 2019 beskrivs bl.a. lönenämndens uppdrag och verksamhetsförändringar 2019 samt driftbudget.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2019

Beslut skickas till

Lönechef

Ordf sign	Justerandes sign	Sekr sign	Utdragsbestyrkande
-----------	------------------	-----------	--------------------

§ 10

Granskning av lönehanteringen i den gemensamma lönenämnden**Beslut**

Lönenämnden besluta

att ansvarsfördelningen i självservice för medarbetare och chef samt checklistan för chefer över vilka kontroller som ska ske vid attestering, tas fram av lönecentrum och fastställas gemensamt med HR-cheferna på kundmöte.

att risk- och väsentlighetsanalys ska genomföras och dokumenteras på lönecentrums arbetsplatsträff minst två gånger per år samt att redovisning av analysen ska lämnas till HR-cheferna på kundmöte.

att internkontrollplanen ska diskuteras på kundmöte med HR-cheferna en gång om året för att respektive kommun ska ges möjlighet att lämna synpunkter på kontrollmomenten.

att lönecentrum ska arbeta fram en rutin för att löpande se över behörigheter och roller i systemet. Rutinen fastställs gemensamt med HR-cheferna på kundmöte.

att efter avslutad upphandling av HR- och lönesystem ska en total översyn av organisationsträdet genomföras av lönecentrum tillsammans med respektive kommuns HR-enhet.

att beslut om attest av kostnadskontroll ska beslutas av respektive kommun.

att attest av slutlig lönefil ska även fortsättningsvis ske av systemförvaltarna.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av förtroendevalda revisorer i Tierp, Älvkarleby och Knivsta kommuner har PwC genomfört en granskning av lönehanteringen i den gemensamma lönenämnden. Efter genomförd granskning görs den sammanfattande bedömningen att lönenämnden delvis har säkerställt en tillfredsställande intern styrning och kontroll av processer och rutiner kring lönehanteringen. Vidare görs bedömningen att lönenämnden delvis åtgärdat de tidigare lämnade rekommendationerna, då tre av fem kontrollpunkter har åtgärdats.

Ordf sign	Justerandes sign	Sekr sign	Utdragsbestyrkande
-----------	------------------	-----------	--------------------

Beslutsmotivering

Revisorerna har lämna ett antal rekommendationer till lönenämnden för att stärka den interna styrningen och kontrollen av processer och rutiner i lönehanteringen. Förslaget till beslut utgår ifrån dessa rekommendationer.

Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande – yttrande.

Beslutet skickas till

Lönecentrum, HR-enheterna i Knivsta, Älvkarleby och Tierps kommun

§ 11

Sammanträdesplan för Lönenämnden 2019

Beslut

Lönenämnden beslutar

att avvakta med att fastställa sammanträdesdagar för lönenämnden 2019.

§ 12

Information

Beslut

Lönenämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Samverkan mellan bemanningsenheterna Tierps kommun och Älvkarleby kommun i befintlig gemensam lönenämnd den 30 augusti 2018.