



Lönenämnden

2012-12-04

1 (10)

Plats och tid Lönekontoret, Hova, tisdagen den 4 december 2012 kl. 09.00 – 10.30

Beslutande Johan Abrahamsson (m) ordförande  
Ann-Charlotte Karlsson (s)  
Kjell Sjölund (c)  
Björn Thodenius (m)


Övriga deltagande Solveig Skoglund, revisor  
Lönechef Arvo Niiholm

Utses att justera Kjell Sjölund

Justeringens  
plats och tid


Under-  
Skrifter

Sekreterare

  
Arvo Niiholm

Paragrafer 1-9

Ordförande

  
Johan Abrahamsson

Justerande

  
Kjell Sjölund

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Lönenämnden


Sammanträdesdatum 2012-12-04

Datum för anslags uppsät-  
tande 2012-12-18

Datum för anslags ned-  
tagande 2013-01-09

Förvaringsplats för proto-  
kollet Kommunkontoret i Hova

Underskrift

  
Arvo Niiholm

Utdragsbestyrkande



**Lönenämnden**

2012-12-04

2 (10)

Lönenämnden § 1

Anmälan om eventuellt jäv

---

Föreligger ingen anmälan om jäv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Lönenämnden**

2012-12-04

3 (10)

Lönenämnden § 2

Godkännande av dagordning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Lönenämnden

2012-12-04

4 (10)

Lönenämnden § 3

Information och uppföljning av pågående arbete med e-lönespecifikationer.

Kenneth Nygren informerar om det pågående arbetet med e-lönespecifikationer för Mariestad, Töreboda och Gullspång. Frågan har varit uppe vid tidigare möten med lönenämnden. Den lösning som redovisas av Kenneth Nygren är att varje medarbetare själv går in och begär e-lönespecifikation i den bank där man är kund. Nordea har tidigare klargjort att man inte planerar att utveckla en lösning motsvarande den som Swedbank har och som har genomförts i Karlsborg. En upphandling av banktjänster är planerad för Töreboda och Gullspång under 2013. En genomgång av det nuvarande avtalet med Nordea visar att det inte är möjligt att enbart utifrån avtalstexten som gäller e-lönespecifikationer att häva avtalet med Nordea för Mariestads del.

### Beslut

Lönenämndens beslut som är fattat sedan tidigare gäller, dvs. att lönenämnden ger lönechefen i uppdrag att bereda ärendet att genomföra e-lönespecifikationer för kommunerna enligt den tidplan som fastställdes vid föregående möte med lönenämnden.

Lönechefen får i uppdrag att ta kontakt med ekonomichefen för Töreboda och Gullspång och ekonomichefen för Mariestad för att tillsammans göra en genomgång av förutsättningarna för en gemensam bankupphandling för MTG-kommunerna.

Beslutet i denna paragraf delges ekonominämnden för Töreboda och Gullspång.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Lönenämnden**

2012-12-04

5 (10)

Lönenämnden § 4

Budgetuppföljning för 2012.

Lönechefen informerar om budgetuppföljningen för 2012. En preliminär prognos är att lönenämnden kommer att visa på ett överskott för helåret på 500 000 kronor. Inga avvikelser har skett till och med november 2012.

Frågor om detaljbudget för 2013 m.m. kommer upp.

Beslut:

Lönechefen skickar ut en detaljbudget för 2013 till respektive kommuns ekonomiavdelning och även till ledamöterna i lönenämnden. Till Karlsborg skickas budgetförslag för 2014 före april månads utgång.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Lönenämnden**

2012-12-04

6 (10)

Lönenämnden § 5

Rutiner vid uttag av övertid för Mariestads kommun.

Johan Abrahamsson har tagit upp frågan om rutiner vid uttag av övertid för Mariestads kommun. Johan Abrahamsson ger en bakgrund till det uppkomna ärendet.

**Beslut**

Lönenämnden beslutar att vid oklarheter som gäller övertidsuttag skall löneadministratören vända sig till personalchef och ekonomichef för den kommun där oklarheten har uppkommit. Detta beslut gäller för samtliga fyra kommuner som ingår i det gemensamma lönekontoret.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Lönenämnden**

2012-12-04

7 (10)

§ 6

Internkontroll, redovisning av arbetet under 2012 och planering för 2013.

Lönechefen redovisar det arbete som Lönekontoret genomfört under 2012 med internkontrollen. För de fastställda kontrollmomenten för 2012 har varje ansvarig löneadministratör gjort en genomgång och beskrivit de åtgärder som har genomförts. Samtlig personal vid lönekontoret har tillsammans gått genom internkontrollen utifrån ett arbetsdokument som är framtaget för att säkerställa goda rutiner inom löneadministrationen. Lönechefen lämnar förslag på kontrollmoment för 2013. Revisionen har varit inbjuden till dagens sammanträde med lönenämnden.

### Beslut

Lönenämnden godkänner redovisningen och resultatet av arbetet med internkontrollen och kontrollmoment för 2012 som har genomförts vid lönekontoret. Lönenämnden fastställer de redovisade kontrollmoment enligt bilaga som skall gälla för 2013. En rapportering av resultatet från föregående periods granskning och redovisade kontrollmoment för 2013 skall rapporteras till kommunstyrelsen i Gullspångs kommun.

Bilaga: Redovisning av lönenämndens uppföljning av internkontrollen för 2012.  
Fastställda kontrollmoment för 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Lönenämnden**

2012-12-04

8 (10)

Lönenämnden § 7

Självservice för lärare, uppföljning för Karlsborg och Gullspång.

Lönechefen informerar om att lönenämndens tidigare beslut om att självservice skall införas för lärarna i Karlsborg kommer att vara genomfört från och med 1 januari 2013. För Gullspångs del görs det en översyn av de tekniska möjligheterna för att kunna genomföra självservice för lärarna. IT MTG gör denna översyn.

Ärendet föranleder inget särskilt beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





**Lönenämnden**

2012-12-04

9 (10)

Lönenämnden § 8

Verksamhetsinformation.

Lönechefen informerar om verksamheten. Lönekontoret MTGK kommer att ta över administrationen av löner och tolkarvoden för Tolkförmedling väst. Ett avtal är tecknat med Tolkförmedling väst som gäller i tre år med möjlighet till en förlängning av avtals-tiden. Övertagandet sker från och med 1 april 2013 och förberedelsearbetet har startat upp. Avtalet innebär att lönekontoret hanterar ca 40 tillsvidareanställda och ca 1000 tolkar för Tolkförmedlingen väst.

En pensionsavgång har skett per 30 november i år. Arbetsuppgifter har omfördelats och en annons för en utdataspecialist tillika systemutvecklare har gått ut.

Lönechefen har kallat personalchefer och ekonomer från de fyra kommunerna till ett möte för att gå genom och säkerställa utdatarapporter för samtliga kommuner. Utbildning kommer att genomföras under det första kvartalet 2013 för samtliga chefer och arbetsledare i MTGK-kommunerna.

Ärendet föranleder inget särskilt beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Lönenämnden**

2012-12-04

10 (10)

Lönenämnden § 9

Sammanträdesdagar 2013.

Nästa möte med lönenämnden är inbokat till 19 februari klockan 09.00, plats kommunhuset i Töreboda. Lönechefen tar fram ett förslag på sammanträdestider för 2013 som bifogas kallelsen till nästa möte med lönenämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

LÖNEKONTORET MTGK internkontrollplan							År 2012	
Kontrollområde	Kontrollmoment	Ansvar	Tider kontroller	Kontrollmetodik	Rapport lönechef	Riskbedömning		
Löneunderlag	attesterad, behörig	KE	okt	granskning		6		
Självservice	utförs enligt instruktion	KK	okt	granskning		6		
Politikerarvode	ersättningar, uppföljning	IO	sep	granskning		6		
Systemsäkerhet	behörighet, rätt grunddata	MJ,KN, AHC	okt	granskning		6		
Övertid	rapportering, uppföljning	BE	okt	granskning		6		
Anställningsinformation	tydlig rutin, godkänd av chef	BA	okt	granskning		6		
Arkivering, dokument	följa arkivplan	AHC	maj	granskning		4		

För samtliga kontrollområden har en genomgång gjorts under 2012. Ansvarig för respektive kontrollområde har rapporterat till lönechef. Rapportunderlag är framtaget. Arbetet har bedrivits enligt nedan beskrivna arbetssätt.

**Varje ansvarig för ett kontrollmoment funderar över hur man redovisar sitt kontrollmoment.**

Skriv ner hur det är idag. Beskriv de brister som behöver åtgärdas. Exempel på brister kan vara otydliga eller bristfälliga rutiner, brister i underlag, otydliga instruktioner, saker som behöver förtydligas, kunskapsbrister m.m. Har vi en gemensam standard på lönekontoret? Hur hanterar vi risker idag? Hur hanterar vi felaktigheter? Vilka åtgärder vidtar vi idag för att minimera risker och hur hanterar vi felaktigheter? Vad behöver förbättras? Använd frågeunderlaget som hjälp för att beskriva riskerna.

**Hur skall bristerna åtgärdas för att säkerställa kontrollmomentet? När skall det göras och av vem/vilka? Beskriv detta.**

**Hur följer vi upp att åtgärderna är genomförda? Vem har ansvar för detta?**

11/18

LÖNEKONTORET MTGK		internkontrollplan				År 2013	
Kontrollområde	Ansvar		Tider kontroller	Kontrollmetodik	Rapport lönechef	Riskbedömning	
Övertid	tydliggöra orsaker, attesterad, behörig, rapporter uppföljning	BE	juni	granskning		6	
Turbyte/schema	tydliggöra instruktion	AHC	juni	granskning		6	
Sidosystem	överföringar från WINLAS, Medvind, Telme m.m.	MJ	juni	granskning		6	
Systemsäkerhet	behörighet, rätt grunddata, avsluta	MJ,KN, AHC	juni	granskning		6	
Timanställda, avslut	rapportering, uppföljning och avsluta	MK	juni	granskning		6	
Uppföljning av regler för förtroendevalda, tillämpning av kollektivavtal, arbetstidslag m.m.							
Rapportering till lönenämnden sker under hösten 2013.							

11/18