

Yttrande gällande revisorernas granskning av lönetillägg

Revisorerna har lämnat skrivelse och underliggande rapport (Nr 18/2023) till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. I den finns revisorernas rekommendationer till styrelsen och nämnden för hur kontrollen av lönetilläggen kan stärkas. Detta svar gäller för regionstyrelsen.

Revisorernas rekommendationer till regionstyrelsen

Säkerställ att HR följer beslutade regler och rutiner för dokumentation och uppföljning av lönetillägg.

Svar:

HR har en upparbetad riktlinje för lönetillägg som fastställts av regiondirektör. Denna riktlinje uppdaterades i april 2024. Inom HR pågår det ett arbete med att se över uppföljningen kring lönetillägg för att säkerställa att riktlinjen följs och kontrolleras i tillräcklig utsträckning.

Utred möjligheten att förbättra i lönesystemet för att förenkla uppföljning och kontroll av att lönetillägg dokumenterats korrekt.

Svar:

HR, eller närmare bestämt Verksamhetsstöd Lön, kommer att förändra sina rutiner för att säkerställa att riktlinjen följs och kontrolleras i tillräcklig utsträckning.

I ärendehanteringssystemet Servicedesk+ ska ett nytt formulär upprättas som säkerställer att rätt uppgifter inkommer. Det formuläret kommer innehålla information kring beslutsfattare, vilken tidsperiod tillägget omfattar och vilken orsak som tillägget gäller. Formuläret kommer att förbättra möjligheterna att få ut rätt data ur systemet kopplat till uppföljning.

Detta arbete kommer utföras under hösten 2024. I de nya rutinerna kommer det ingå att lönetillägg inte kan registreras i systemet om inte alla ovan nämnda obligatoriska uppgifter finns med.

Säkerställ att ansvariga chefer återanmäler beslut om lönetillägg tagna med stöd av delegation.

Svar:

HR är ett stöd till verksamheten gällande tillämpning av lönetillägg utifrån fastställd riktlinje och utifrån av hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning fastställd lista över godkända lönetillägg. Det är verksamheterna och dess ledning som har att förhålla sig till beslutade regler och riktlinjer gällande lönetillägg.

2024-09-16

RS 697:7-2024

Säkerställ att styrelsen får en tillräcklig uppföljning av utvecklingen av lönetilläggen i regionen.

Svar:

Ett arbete kring hanteringen av lönetillägg inom regionstyrelsens förvaltning är påbörjat. I det arbetet kommer revisionernas rekommendationer kring återanmälan och uppföljning att omhändertas. Det kommer upprättas en "godkändlista" med lönetillägg likt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt att återslagberättelsen kommer fungera på samma sätt som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen dvs två gånger per år och tanken är där att skriva in det i delegationsordningen.