



Plats och tid Herrljunga, tisdagen den 13 november 2018 kl 10:00 – 11:00

Beslutande **Ledamöter**
Bengt Hilmersson (C), ordförande
Johnny Carlsson (C), vice ordförande

Ersättare
Tony Willner (S)
Christina Abrahamsson (M)

Övriga närvarande
Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda
Niels Bredberg, kommundirektör Herrljunga
Linda Rudenwall, ekonomichef
Marie Granberg Klasson, personalchef
Mattias Strandberg, nämndsekreterare
Herrljunga

Utses att Justera Johnny Carlsson (C)

Plats och tid för Justering Kommunhuset i Herrljunga, tisdagen den 13 november

Paragrafer §§ 25-30

Underskrifter

Bestyrkande av anslag

Sekreterare


Mattias Strandberg


Från Till
2018-11-14 2018-12-05
Tid för anslag av protokollet

Ordförande


Bengt Hilmersson (C)

Bestyrkande av protokollsutdrag

Justerare


Johnny Carlsson (C)


Mattias Strandberg

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda



Ärendelista

§ 25 Dnr 2018-000515	
Ekonomichefen informerar	3
§ 26 Dnr 2018-000516	
Personalchefen informerar	5
§ 27 Dnr 2018-000521	
Utvärdering av servicenämnderna - information	8
§ 28 Dnr 2018-000517	
Upphandlingsfunktionen i Vårgårda och Herrljunga kommuner - information	10
§ 29 Dnr 2018-000518	
Reviderad budget 2019	13
§ 30 Dnr 2018-000519	
Prognos 2018	15



§ 25

Dnr 2018-000515

Ekonomichefen informerar

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Utbildning är genomförd för hela ekonomiavdelningen gällande ny kommunal bokförings- och redovisningslag. SKL anordnade utbildningen som visades i efterhand via webben/Youtube i Vårgårda Bostäders lokaler.

Planerad gemensam utbildningsinsats i Sjuhärad gällande:

- Hantering/redovisning särskild löneskatt (Herrljunga/Vårgårda anordnar)
- Moms (Marks kommun anordnar)
- Kalkylering (Ulricehamns kommun)
- Eventuell etikkurs med Marks kommun med extern föreläsare

Utvecklings- och planeringsdagar är genomförda i ekonomiavdelningen. Uppdrag och roller har diskuterats samt att mål och aktiviteter har satts upp för nästkommande år.

Ekonomiavdelningen är indelad i redovisningsgrupp och controllergrupp. Arbetet med processerna inom redovisning har gjort att arbetsuppgifter och ansvar kommer att omfördelas under 2019. Idag har avdelningen två redovisningsansvariga, en för respektive kommun. Under 2019 blir det en person som blir redovisningsansvarig med ansvar för båda kommunernas årsredovisningar samt koncernredovisningar, vilket innebär högre ansvar, och den andra tjänsten går ner i ansvar och blir istället redovisningsekonom för båda kommunerna.

Rekrytering av ny controller med inriktning personalekonomi är slutförd. Tjänsten är tillsatt och aktuell person startar sin nya tjänst den 10/12. Uppföljning av personalnyckeltal ska införas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Från och med 1 april 2019 är kommunen enligt lag skyldig att både kunna ta emot och skicka e-fakturor. En IT-konsult kommer arbeta med detta.

Detta informationsärende gör ingen skillnad mellan kön.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Linda Rudenwall redogör för ärendet.

NR

J



§ 26

Dnr 2018-000516

Personalchefen informerar

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Pågående arbeten:

Projekt Sänkt sjukfrånvaro 2017-2019 och arbetsmiljöarbete

Arbetet med projekt Sänkt sjukfrånvaro går in på tredje och sista året. 2019 kommer arbetet att inriktas mot att färdigställa en omarbetad rehabiliteringsprocess. När det gäller de strategiska parterna i rehabiliteringsarbetet ska samarbetet och nya rutiner tillsammans med våra kommuner synkas med Försäkringskassan i Skaraborg, Närhälsan i Vårgårda och Herrljunga. Planeringsarbetet har påbörjats och samarbetsformerna kommer troligtvis att sätta sig under våren 2019. När det gäller Företagshälsovården Avonova planeras nya samarbetsformer som ska utmynna i en partsgemensam verksamhetsplan som beräknas bli klar under januari 2019. Målet är att sjukfrånvaron ska minska till sex procent.

Personal- och Ekonomienheten har tillsammans tagit fram en mall för uträkning av faktiska sjuklönekostnader, både vad gäller lång och kort sjukfrånvaro. Mallen ger möjlighet att räkna ut enhetens sjukfrånvarokostnader under en faktisk period. Detta ger chef möjlighet att värdera kostnader för förebyggande insatser mot faktiska kostnader som uppstår vid sjukskrivning. Mallen visar inte på några indirekta kostnader som uppstår vid en sjukskrivning.

I övrigt planeras för mer inriktade utbildningar för chefer såsom stressförebyggande åtgärder och prioritering av tid.

Utveckling av ett strategiskt arbetsmiljösystem har påbörjats under 2018 och fortsätter under 2019 med utvecklande av detaljerade verktyg i Personalhandboken och sedan vidare för implementering.



Efterfrågan av lokalt stöd i arbetsmiljöfrågor, konflikthantering, organisering och chefsrekrytering har ökat markant under 2018 vilket har ökat trycket på HR-enheten. En fördjupad kartläggning av verksamheternas behov kan bli aktuell för att planlägga och prioritera HR-arbetet 2019 och framåt. Samtidigt finns behov av strategiska utvecklingsfrågor såsom ledarskapsutveckling, utvecklingsarbete inriktat på attraktiv arbetsgivare och digitaliseringsutveckling.

Projekt Heltid 2017-2019

Genomförande av pilotprojekten har fördröjts då parterna inte har lyckats fastställa grundläggande principer för genomförandet. Kommunerna har kommit olika långt och lokalt behövs ett mer praktiskt stöd i bemanningsplanering och schemaläggning för att personalkostnader inte ska öka. Det hitintills strategiska HR-stödet kommer därför att gå över till ett mer lokalt praktiskt processtöd 2019. Övriga verksamheter och förvaltningar behöver komma igång med planering för sitt heltidsgenomförande under 2019 för att klara genomförandet enligt centrala avtalet.

Löneöversyn 2019

Planering för löneöversyn 2019 är klar och arbetet är i gång. Lönekartläggning för eventuella behov av prioriteringar beräknas bli klar till december 2018. Troligtvis finns samma behov av satsning 2019 som 2018 som då landade på förskollärare och bibliotekarier.

Samarbetsformer med Ekonomienheten

Personalavdelningen och Ekonomienheten har under hösten tagit fram en gemensam strategi för personalekonomi och uppföljning. Där chef, controller och HR-specialist arbetar planlagt på alla nivåer med uppföljning inriktat på personalekonomi och personalplanering. Arbetsformerna beräknas köra igång under 2019 med tre uppföljningsperioder. Personalcontroller kommer vara den samordnande länken i arbetet.

Löneenheten

Justeraandes signatur

HB

J

Utdragsbestyrkande



Upphandling av ny pensionsadministration och försäkring pågår tillsammans med Tranemo, Svenljunga, Ulricehamn. Avtalstiden är maximalt 7 år och nuvarande avtal löper ut 31 mars 2019. Upphandling beräknas vara klar under 2018.

Jämställdhetsanalys

Projekt "Heltid som norm" 2017-2019 har som mål att utjämna skillnader i anställningsvillkoren mellan könen då det är främst inom de kvinnodominerade grupperna som det stora antalet deltidsanställningar finns. Försäkringskassans statistik i Statistikbilaga till pressmeddelande, november 2016 visar att de kvinnodominerade yrkena inom kommunal verksamhet har en högre sjukfrånvarostatistik än de mansdominerade yrken, vilket troligtvis beror på att kvinnor arbetar i yrken med högre krav på sociala arbetsåtaganden och i situationer med risk för hot och våld. Enligt Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökningar så upplever medarbetare från vård, skola, omsorg och socialtjänst i högre grad brister inom den psykosociala arbetsmiljön vilket medför högre risk för psykisk ohälsa. Projekt sänkt sjukfrånvaro är inriktat på att främst kartlägga arbetsmiljöförutsättningar inom de kvinnodominerade yrkena och då inom förskolan, hemtjänsten och kost. Kartläggningarna har sedan varit underlag för förbättringsarbete, förebyggande arbete och åtgärder på grupp- och individnivå samt förändrade rutiner och samarbete kring rehabilitering. Projektets arbete hänger till stor del ihop med översynen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Lönekartläggning i samband med löneöversyn utgår från jämställdhetsperspektivet där eventuella osakliga löneskillnader beroende på kön kartläggs och analyseras. Råder osakliga löneskillnader ställs krav på att vidta åtgärder för att jämna ut löneskillnader.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Marie Granberg Klasson redogör för ärendet.



§ 27

Dnr 2018-000521

Utvärdering av servicenämnderna - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen och beslutar att ärendet ska gå vidare som information till kommunstyrelserna i Herrljunga och Vårgårda i april 2019.

Sammanfattning

Gemensamma Servicenämnder för Herrljunga och Vårgårda kommuner inrättades 20150101.

Servicenämnderna ansvarar för styrning, stöd och service inom funktionerna IT/Växel/Telefoni med Herrljunga kommun som huvudman och Ekonomi/Personal med Vårgårda som huvudman.

Under 2017-2018 genomfördes utvärdering genom KFI, kommunforskning i Väst. Resultatet av utvärderingen är redovisat till respektive kommuns kommunstyrelse, kommunfullmäktige och ledningsgrupper.

Servicenämnderna gav i uppdrag till förvaltningen att arbeta fram plan för det gemensamma samarbetet/utvecklingsarbetet avseende servicenämndernas funktionsansvar för mandatperioden 2019-2022.

I "Ärendebeskrivning avseende plan för Servicenämndernas funktionsansvar, IT/Växel/Telefoni, Ekonomi/Personal, för mandatperioden 2019-2022" redovisas kortfattad sammanställning av resultatet av KFI:s rapport samt beskrivning av hur arbetet ska bedrivas i syfte att uppnå förbättringar med avseende på KFI:s rapport.

Beslutsunderlag

- Rapport - Ärendebeskrivning avseende plan för Servicenämndernas funktionsansvar, IT/Växel/Telefoni, Ekonomi/Personal, för mandatperioden 2019-2022.



Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Lars Björkqvist redogör för ärendet.

Bengt Hilmersson (C) föreslår att ärendet ska gå vidare som information till kommunstyrelserna i Herrljunga och Vårgårda i april 2019.

Johnny Carlsson (C) yrkar bifall till Bengt Hilmerssons (C) förslag.



§ 28

Dnr 2018-000517

Upphandlingsfunktionen i Vårgårda och Herrljunga kommuner - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Sedan mars år 2000 samverkar Herrljunga och Vårgårda kommuner avseende funktionen upphandling och inköp. Funktionsansvaret är reglerat genom avtal för de bägge kommunerna. Funktionen upphandling/inköp är nära kopplat till ekonomifunktionen, varför förslaget har presenterats att funktionen upphandling/inköp tillföras Servicenämnd Ekonomi/Personal med huvudman Vårgårda. Genom att förlägga funktionen upphandling/inköp till Servicenämnd Ekonomi/Personal utökas det formella samarbetet genom Servicenämnderna.

Planerad framtid avseende funktionerna upphandling/inköp

Med anledning av att nuvarande upphandlingsansvarig, på egen begäran avgår 20181130 (annat arbete), finns anledning att även se över hur kommunerna arbetar och utvecklar upphandlings- och inköpsfunktionen. För närvarande pågår en genomlysning av funktionerna upphandling/inköp i de bägge kommunerna.

Under en övergångsperiod kommer tjänsten att upphandlas genom direktupphandling.

Eftersom bedömningen är att förvaltningen nu har rätt tillfälle att se över och utveckla funktionsnyttan med upphandling/inköp har slutsatsen av diskussionerna i förvaltningsberedningen givit för handen att i nuvarande läge upphandla funktionen upphandling/inköp, dvs. att lägga ut verksamheten/funktionen på entreprenad.

Under en övergångsperiod behöver förvaltningen direktupphandla funktionen utifrån att kommunerna annars är utan upphandlingsfunktion.



Planerad framtid är att Vårgårda kommun lägger ut hanteringen av verksamheten upphandling/inköp på entreprenad genom upphandling i enlighet med Lagen om offentlig upphandling.

Ekonomisk bedömning

Syftet med att lägga ut funktionen på entreprenad är att med bibehållen ekonomisk insats bli effektivare, bygga in mer av affärskompetens i processerna, förbättra uppföljning och kontroll av avtal och därigenom öka kvalitén i upphandling och inköpsprocesserna.

Juridisk bedömning

Vårgårda är genom den nuvarande avtalskonstruktionen huvudman för upphandling/inköpskompetensen. Det är juridiskt möjligt att funktionen upphandlas av Vårgårda kommun genom gemensam nämnd.

Upplägget förutsätter att Herrljunga kommun och Vårgårda kommun fortsätter samverka avseende upphandling/inköp.

Samverkan

Beslutet påverkar inte någon anställd och är därför inte föremål för förhandling. Information sker genom ordinarie samverkan genom CSG.

Motivering av förslag till beslut

Det är både möjligt och lämpligt att med nuvarande förutsättningar upphandla funktionen upphandling/inköp. Genom den gemensamma nämnden kan förutsättningarna förbättras ytterligare.

Bakgrund beskrivning av ärendet

Sedan mars år 2000 samverkar Herrljunga och Vårgårda kommuner avseende funktionen upphandling och inköp. Funktionsansvaret är reglerat genom avtal för de bägge kommunerna.

Justerandes signatur

HB

J

Utdragsbestyrkande



Samverkan mellan kommunerna om upphandling är nödvändig eftersom respektive kommun för sig är för liten för att själva organisera funktionen upphandling/inköp.

Bedömningen är att två kommuners gemensamma behov av funktionen upphandling/inköp kan effektiviseras och öka kvalitetsmässigt genom att lägga ut verksamheten på entreprenad, dvs. upphandling av upphandlingsfunktionen i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Lars Björkqvist redogör för ärendet.



§ 29

Dnr 2018-000518

Reviderad budget 2019

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnd godkänner reviderad budget servicenämnd ekonomi och personal 2019.

Sammanfattning

På servicenämndens septembersammanträde beslutades den totala budgeten för servicenämnden ekonomi och personal för 2019 till 23 922 tkr. Budgeten inkluderar alla kostnader för verksamhetsområdena. En revidering behöver göras då två delar förändrar beslutet som servicenämnden tog i september. Ny total budgetram för servicenämnden ekonomi och personal blir efter förändringen 23 616 tkr, 306 tkr lägre än beslutad budget i september.

Revidering av budgeten för 2019 innebär följande förändring mot tidigare fattat beslut: 200 tkr läggs tillbaka till servicenämnden ekonomi och personal för Vårgårdas andel och 506 tkr tas bort från Herrljungas andel. Dessa åtgärder genomförs för att få en jämnvikt och balans i finansieringen av servicenämndens verksamheter.

Beslutsunderlag

- Reviderad budget servicenämnd ekonomi/personal 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnd godkänner reviderad budget servicenämnd ekonomi och personal 2019.

I servicenämnden

Linda Rudenwall redogör för ärendet.



Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Linda Rudenwall, ekonomichef

Marie Granberg Klasson, personalchef

Justerandes signatur

HB J

Utdragsbestyrkande



§ 30

Dnr 2018-000519

Prognos 2018

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 1 000 tkr. Orsaken är att tjänstledighet bland personal vilket per automatik innebär lägre personalkostnader. Utöver detta har ekonomikontoret en del intäkter avseende personalkostnader som har inkommit, samt lägre systemkostnader gentemot budgeterad nivå.

Personalavdelningen har en underskottsprognos om 400 tkr. Detta beror framförallt på högre systemkostnader gentemot budget. Personalkostnaderna ligger i fas mot budget.

Detta ärende gör ingen skillnad mellan kön.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning och prognos per 31 oktober

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

I servicenämnden

Linda Rudenwall redogör för ärendet.



Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Linda Rudenwall, ekonomichef

Marie Granberg Klasson, personalchef

Justerandes signatur

HB | J

Utdragsbestyrkande