



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Plats och tid Tränningen, onsdagen den 4 mars 2020 kl 10:25 – 11:20

Beslutande **Ledamöter**
Bengt Hilmersson (C), Ordförande
Gunnar Andersson (M), vice ordförande

Ersättare
Tony Willner (S)
Mats Palm (S)

Övriga närvarande
Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda
lor Berglund, kommundirektör Herrljunga
Linda Rudenwall, ekonomichef
Jenny Nyberg, controller
Ljubisa Rankovic, biträdande personalchef
Mattias Strandberg, nämndsamordnare
Herrljunga
Sara Gårdeson, kanslichef och
kommunsekreterare

Utses att Justera Gunnar Andersson (M)

Plats och tid för Justering Kommunhuset i Vårgårda, den 4 mars kl. 12:00

Paragrafer §§ 1-6

Underskrifter

Bestyrkande av anslag

Sekreterare


Sara Gårdeson

Från och med Till och med
2020-03-05 2020-03-26

Tid för anslag av protokollet

Ordförande


Bengt Hilmersson (C)

Bestyrkande av protokollsutdrag

Justerare


Gunnar Andersson (M)


Sara Gårdeson

Protokollet förvaras i kommunhuset i Vårgårda



Ärendelista

| | | |
|-----|--|-----------|
| § 1 | Dnr 2020-000091 | |
| | Ekonomichefen informerar 2020 | 3 |
| § 2 | Dnr 2020-000092 | |
| | Personalchefen informerar 2020 | 5 |
| § 3 | Dnr 2020-000093 | |
| | Uppföljning av intern kontroll per 31 december 2019 - information | 8 |
| § 4 | Dnr 2020-000094 | |
| | Verksamhetsberättelse 2019 | 9 |
| § 5 | Dnr 2020-000095 | |
| | Hantering av över- och underskott 2019 | 11 |
| § 6 | Dnr 2020-000096 | |
| | Revidering av dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen | 13 |
| | Meddelanden | 14 |



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 1

Dnr 2020-000091

Ekonomichefen informerar 2020

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Under november månad hade ekonomiavdelningen sina utvecklingsdagar. Fokus var på ekonomisystemet och möjligheter med det.

Två utvecklingsområden i systemstödet är efter dessa dagar på gång; abonnemangsfunktion samt modulen Tid.

Abonnemangsfunktionen innebär att vi kan ta emot och automatkontera och automatattestera fakturor från en leverantör som vi satt upp ett antal kriterier kring. Exempel kan vara månadsvisa el-, tele- och leasingfakturor. Detta sparar mycket tid till chefer med många upprepande fakturor.

Modulen Tid handlar om att vi in de större investeringsprojekten har möjlighet att tidsrapportera för nedlagd tid i projekten och sedan få in det direkt i bokföringen. Vi slipper på detta sätt sidoredovisningar gällande tid.

Framgent kommer ekonomiavdelningen att satsa på att få till e-fakturor till företag samt en integration kopplat till inkasso.

Avdelningen är fortfarande inte komplett i personalstyrka på redovisningssidan men bedömningen är att redovisningen ändå kan skötas tillfredsställande.

Upphandlingsfunktionen är i gång fullt ut. Införandeprojektet avslutades i oktober 2019 och funktionen arbetar på i enlighet med överenskommet årshjul. Kostnadsanalys är genomförd för båda kommunerna och dessa kommer att hanteras i respektive kommuns ledningsgrupp. En upphandlingsplan för 2020 är upprättad samt att arbetet med att samla avtal centralt fortlöper. Utbildning inom inköp och upphandling är genomförd i båda kommunerna (två halvdagar per kommun). En första utvärdering kommer att göras av upphandlingsfunktionen tidig höst 2020, när funktionen varit igång i ett år. Mätningen som då kommer att göras är en NKI-undersökning samt att vi kommer att ställa funktionens kostnader i relation till uppnådda mål och besparingar/kvalitetshöjningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Ett samarbete är uppstartat med Högskolan i Borås. Håkan Alm, programansvarig för Datadriven IT management (informatik) samt Anna Palmqvist, programansvarig för dataekonomerna. Samarbetet bygger på att utbyte kan ske mellan studenter som ska göra sina uppsatser och praktikfall och Herrljunga och Vårgårda kommuner. Det är framförallt studenter i årskurs 3 som just nu har möjlighet att hos kommunerna bedriva ett utvecklingsarbete med koppling ekonomi och IT.

Följande uppsatsämnen är anmälda till studenter som nu ska skriva sina C-uppsatser:

- Internhandelssystem/internprissättning
- Digitalisering/robotisering/RPA

Ytterligare områden som senare skulle kunna vara intressant att titta på är ett samarbete mellan kommunernas vård och omsorgsenheter och Vårdhögskolans sektion.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Linda Rudenwall redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 2

Dnr 2020-000092

Personalchefen informerar 2020

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Nuläge och pågående arbeten

Projekt Sänkt sjukfrånvaro 2017-2019

Projekt sänkt sjukfrånvaro 2017-2019 har nu utvärderats och presenterats i kommunstyrelsen i Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. Båda kommunernas totala sjukfrånvaro har sjunkit under projekttiden. Det fortsatta arbetet övergår i de vanliga processerna för rehabilitering, arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling, samarbete med Närhälsan, Försäkringskassan och företagshälsovård. Uppföljning och beslut om insatser sker i de regelbundna personalekonomiska uppföljningarna.

Under hösten 2019 startade Vårgårda kommun tillsammans med Samordningsförbundet upp ett pilotprojekt som bygger på Suntarbetslivs forskningsbaserade verktyg – chefoskopet. I pilotprojektet ingick chefsgruppen inom Utbildning. HR-enheten har varit projektledare för projektet med stöd av en extern processledare. Representanter för Vårgårda presenterade sin erfarenhet vid ett seminarietillfälle vid konferensen ”Styra och Leda i framtidens välfärd 2020” som arrangeras av Handelshögskolan i Göteborg. Resultat av utvärderingen av pilotprojektet kan innebära en möjlighet att genomföra arbetsmetoden inom fler ledningsgrupper i Vårgårda kommun och Herrljunga kommun.

Då Sjuhärads Samordningsförbund fått nya pengar till ESF-projektet Positiv rörelse så har kommunerna stora möjligheter att även fortsättningsvis få delta i utbudet av insatser inriktat mot ökad hälsa.

Projekt Heltid 2017-2019

Projektet övergår i ett fortsatt genomförandearbete inom respektive verksamhet och förvaltning med målet att heltid ska vara norm senast 2021-03-31. Fr om 2020-01-01 annonseras alla tjänster på heltid med en

särskild annonstext gällande heltid som norm. Fortsatta utbildningar inom bemanningsplanering och bemanningsekonomi har genomförts för chefer



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

och schemaplanerare. Uppfattningen är att utbildningen är en grundförutsättning för att förstå och arbeta rätt med bemanningsplanering och schemaläggning utifrån perspektiven brukare, ekonomi och arbetsmiljö. Översyn av stödmoduler till bemanningssystemet Time care pågår och troligtvis komma moduler köpas in då det krävs stödsystem för att chefer ska ha möjlighet att kvalitetssäkra rätt bemanning och schemaläggning utifrån de tre perspektiven.

Löneöversyn 2020

Arbetet med löneöversyn 2020 har påbörjats. Klara avtal för 2020 har lärarorganisationerna, Vårdförbundet och SACO-området. Övriga fackliga organisationer har ännu inga centrala avtal klara vilket troligtvis komma innebära att löneöversynsarbetet 2020 kommer pågå under hela 2020.

Bemanning Personalavdelningen

Personalavdelningen komma gå ned i bemanning fr om våren 2020 vilket kommer att påverka både det operativa och strategiska arbetet. Löneavdelningen kommer att minska med 50% tjänst, tjänst som personalchef blir vakant fr om 23 mars samt kommer flera föräldraledigheter mellan 25-100% pågå under 2020.

Utmaningar

Då flera av Personalavdelningens verksamhetssystem har återkommande kostsamma uppgraderingar ökar systemkostnaderna i allt större grad. Utveckling av system och digitalisering behöver därför lyftas till ett mer kommunövergripande perspektiv för att prioritera utifrån krav och behov.

En återkommande utmaning de kommande 5-10 åren är kommunernas ökade behov av kompetensförsörjning. Här behövs nya och utvecklande arbetssätt för att säkerställa kommunernas uppdrag både vad gäller att kunna behålla och rekrytera rätt kompetens. En viktig faktor är ledarskap. Ett ledarskap där chefer har tillräckliga förutsättningar för sitt uppdrag är grunden för att lyckas med att behålla, rekrytera personal och erbjuda hälsosamma arbetsplatser.

HR-enhetens möjlighet till stöd i dessa utmaningar är oftast avhängt balansen mellan tid för operativt stöd och strategiskt arbete samt att få mandat i de områden som ingår i styrningsuppdraget.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

I servicenämnden

Ljubisa Rankovic redogör för ärendet.

HB

GA



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 3

Dnr 2020-000093

Uppföljning av intern kontroll per 31 december 2019 - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Ekonomi- och personalchef redogör för den interna kontroll som gjorts för Vårgårda och Herrljunga kommuner under året.

I bilagorna finns sammanfattningar att läsa kring utfall, analys och eventuella åtgärder efter den genomförda kontrollen.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Linda Rudenwall och Ljubisa Rankovic redogör för ärendet.

HB

GR



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 4

Dnr 2020-000094

Verksamhetsberättelse 2019

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner 2019 års verksamhetsberättelse.

Sammanfattning

Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma servicenämnder. Uppdraget för servicenämnd är att verka stödjande för chefer och verksamheter inom de båda kommunerna. Vårgårda kommun är huvudman för en servicenämnd ekonomi/personal och Herrljunga kommun är huvudman för en servicenämnd IT, växel och telefoni.

Ekonomiavdelningen redovisar ett positivt utfall om 1 207 tkr för budgetåret 2019. Det positiva utfallet mot budget härrör främst till minskade personalkostnader till följd av tjänstledighet bland medarbetare samt minskade system-, och konsultkostnader. Funktionen för upphandling/inköp har dock haft ökade kostnader mot budget.

Personalavdelningen redovisar ett positivt utfall om 654 tkr för budgetåret 2019. Det positiva utfallet mot budget härrör främst till minskade personalkostnader till följd av tjänstledighet bland medarbetare samt minskade fackliga kostnader. System-, och konsultkostnader har dock ökat mot budget.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner 2019 års verksamhetsberättelse.

I servicenämnden

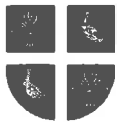
Jenny Nyberg Redogör för ärendet.

Justerandes signatur

HN

GA

Utdragsbestyrkande



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Paragrafen skickas till

Linda Rudenwall, ekonomichef

Marie Granberg Klasson, personalchef

Jenny Nyberg, controller

HB

GA



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 5

Dnr 2020-000095

Hantering av över- och underskott 2019

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner över- och underskottshantering för 2019 års verksamhet.

Sammanfattning

Enligt Överenskommelse om gemensam servicenämnd om verksamhetsstödande funktioner ekonomi/personal samt IT/växel/telefoni, daterat 2014-05-06, ska över- och underskott för servicenämnderna hanteras genom att i sin helhet överförs till följande verksamhetsår.

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om över- och underskottshantering i respektive kommun.

Nedanstående tabell visar över- och underskottshantering för alla tre verksamheter som ingår i de båda servicenämnderna.

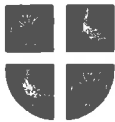
| (Tkr) | IB 2019 | Utfall 2019 | UB 2019 |
|---------------------|---------|-------------|--------------|
| Ekonomi | 3 981 | 1 207 | 5 188 |
| Personal | - 737 | 654 | - 83 |
| IT, växel, telefoni | 1 797 | 1 381 | 3 178 |
| TOTALT UB | | | 8 283 |

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner över- och underskottshantering för 2019 års verksamhet.

I servicenämnden

Jenny Nyberg redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Paragrafen skickas till

Linda Rudenwall, ekonomichef

Marie Granberg Klasson, personalchef

Jenny Nyberg, controller

HB

GA



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 6

Dnr 2020-000096

Revidering av dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner reviderad dokumenthanteringsplan.

Sammanfattning

Den beslutade kommunala bokförings- och redovisningslagen som började gälla 2019 har en ändring när det gäller arkivering av räkenskapsinformation. I paragraf 13 finns att läsa:

”Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. De ska minst bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av räkenskapsåret. De ska både före och efter bokföringen förvaras ordnade och på ett betryggande och överskådligt sätt.”

I den reviderade dokumenthanteringsplanen föreslås därför att gallring ska ske efter 7 år (tidigare 10 år).

Förvaltningens förslag till beslut

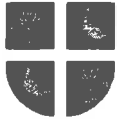
Servicenämnden godkänner reviderad dokumenthanteringsplan.

I kommunstyrelsen

Linda Rudenwall redogör för ärendet.

Paragrafen skickas till

Linda Rudenwall, ekonomichef



Meddelanden

- Protokollsutdrag - Revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal, KF Herrljunga 2019-11-12 § 178

Justerandes signatur

HP

GP

Utdragsbestyrkande