



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Plats och tid Nossan, Herrljunga, onsdagen den 13 maj 2020 kl 14:35 – 15:35

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

Ersättare
Tony Willner (S), ej närvarande
Mats Palm (S)

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

Utses att Justera Gunnar Andersson (M)

Plats och tid för Justering Kommunhuset i Herrljunga, den 13 maj kl. 15:45.

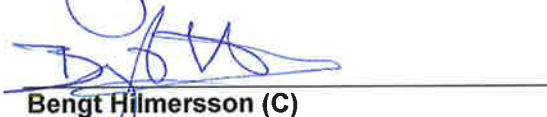
Paragrafer §§ 7-10

Underskrifter

Sekreterare


Sara Gårdeson

Ordförande


Bengt Hilmersson (C)

Justerare


Gunnar Andersson (M)

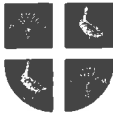
Bestyrkande av anslag

Från och med Till och med
2020-05-14 2020-06-04
Tid för anslag av protokollet

Bestyrkande av protokollsutdrag


Sara Gårdeson

Protokollet förvaras i kommunhuset i Vårgårda



Ärendelista

§ 7	Dnr 2020-000091	
	Ekonomichefen informerar 2020	3
§ 8	Dnr 2020-000092	
	Personalchefen informerar 2020	5
§ 9	Dnr 2020-000196	
	Nuläge Heltidsprojektet - information	6
§ 10	Dnr 2020-000195	
	Prognos för servicenämnden per 2020-04-30	7



§ 7

Dnr 2020-000091

Ekonomichefen informerar 2020

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

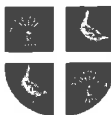
Ekonomiavdelningen kommer inför sommaren att ställa om/omorganisera för att kunna möta de krav som finns gällande digitalisering och ökad effektivitet. Omställningen består av att en utökning kommer att ske på systemsidan, från 20 % till 80 %, och lika stor minskning kommer att ske på redovisningssidan. Syftet med denna omställning är att skapa förutsättningar för att ta steget vidare i digitalisering och automatisering av ekonomiprocesserna. Bedömningen är att redovisningen kan effektiviseras och att nedsättning i planerad bemanning är möjlig och genomförbar. Ekonomiavdelningens personalgrupp samt CSG är informerade om planerad omorganisation.

Vid tertial 1 har ekonomiavdelningen 155 % tjänstledigheter inom redovisningsgruppen samt 20 % tjänstledighet inom controllergruppen.

Vid tertial 2 kommer avdelningen att minska i tjänstledigheter, och enligt nuvarande planering kommer redovisning endast att ha 20 % tjänstledighet samt controllergruppen 20 % tjänstledighet. Alla planerade tjänstledigheter är lagstadgade. Ekonomiavdelningens prognostiserade överskott beror till stor del på tjänstledigheter i personalgruppen.

Upphandlingsfunktionen pågår som planerat. Det enda som har behövt förändras är att de inplanerade utbildningarna i inköp fått ställas in under april månad pga Corona. 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.

Tyvär har KommeK i Malmö, som så mycket annat, ställts in. Ekonomiavdelningens deltagande har därför avbokats tills vidare. KommeK kommer att sändas digitalt och när det digitala programmet är utskickat kommer controllergruppen se över om ev deltagande är aktuellt.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Linda Rudenwall redogör för ärendet.

HR

GR



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 8

Dnr 2020-000092

Personalchefen informerar 2020

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Nuläge och pågående arbete

Löneöversyn 2020 – Med anledning av Corona pandemin är de avtal som skulle förhandlas våren 2020 prolongerade till oktober 2020. SKR återkommer när förhandlingarna återupptas. Då dessa omfattar Kommunal, Vision, SSR samt Ledarna medför det att närmare 2/3 av kommunens anställda tidigast får ny lön i slutet på 2020. Genomförda förhandlingar har gjorts med lärarkollektivet, Vårdförbundet samt några mindre SACO förbund med fåtal medlemmar.

Bemanning Personalavdelningen – Rekrytering av ny personalchef är i slutfasen. En av HR-specialisterna har sagt upp sig och en annan går på föräldraledighet innan sommaren. Tjänsten är utannonserad.

Utmaningar – Det finns en oro i gruppen inför hösten 2020. Det är fortfarande osäkert när en ny personalchef är på plats samt vilken grundbemanning HR-avdelningen har under och efter sommaren.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Ljubisa Rankovic redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 9

Dnr 2020-000196

Nuläge Heltidsprojektet - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Heltid som norm

Fortsatt arbete i verksamheterna. Synpunkter från fackliga organisationer på CSG i april att inte alla utannonserade tjänster är på 100 %. Vid personalekonomisk uppföljning i april framkom det vissa problem med att tillvarata alla resurspass som uppstår när personal går upp till heltid. Här finns ett behov av bättre planering inom och mellan enheterna. Samarbete med ekonomienheten inleds för att identifiera och åtgärda detta framöver.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Ljubisa Rankovic redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 10

Dnr 2020-000195

Prognos för servicenämnden per 2020-04-30

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 900 tkr. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader om 400 tkr. Utöver detta ses minskade system- och konsultkostnader som beräknas uppgå till 500 tkr.

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott om 350 tkr, vilket är en försämring om 50 tkr mot föregående prognos. Under året prognostiseras ökade system- och konsultkostnader mot budget om 500 tkr. Dock genererar vakanta tjänster ett överskott mot budget om 850 tkr.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 3 500 tkr, vilket är en förbättring om 1 100 tkr mot föregående prognos. Underskottet härrör främst ökade kostnader avseende byte till ny IT-plattform.

Totalt prognostiserar Servicenämnden Ekonomi, Personal och IT ett underskott om 2 250 tkr för budgetåret 2020.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

I servicenämnden

Jenny Nyberg redogör för ärendet.

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Linda Rudenwall, ekonomichef

Ljubisa Rankovic, tf. personalchef

Jenny Nyberg, controller