



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 6 mars 2019 kl 10:50 – 12:00

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

Ersättare
Tony Willner (S)
Mats Palm (S)

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

Utses att Justera Gunnar Andersson (M)

Plats och tid för Justering Kommunhuset i Vårgårda, onsdagen den 6 mars kl. 12:00

Paragrafer §§ 1-6

Sekreterare **Underskrifter**

Sara Gärdeson


Ordförande

Bengt Hilmersson (C)

Justerare

Gunnar Andersson (M)

Bestyrkande av anslag
Från och med Till och med
2019-03-06 2019-03-27
Tid för anslag av protokollet

Bestyrkande av protokollsutdrag

Sara Gärdeson

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Ärendelista

§ 1	Dnr 2019-000105	
	Ekonomichefen informerar	3
§ 2	Dnr 2019-000106	
	Personalchefen informerar	5
§ 3	Dnr 2019-000107	
	Uppföljning av intern kontroll per 31 december 2018 - information	8
§ 4	Dnr 2019-000108	
	Bokslut 2018 inklusive verksamhetsberättelse.....	9
§ 5	Dnr 2019-000111	
	Hantering av över- och underskott 2018	10
§ 6	Dnr 2019-000112	
	Revidering av budget 2019	12

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 1

Dnr 2019-000105

Ekonomichefen informerar

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Information från ekonomiavdelningen:

Upphandlingsfunktionen gick den 1/2 över från kommunövergripande till servicenämnd ekonomi.

Lägesbild:

- direktupphandlat Zango
- insamling alla avtal till centralt system är påbörjat
- upphandling av upphandlingsfunktion är påbörjad
- nytt avtal upphandlingsfunktion beräknat klar 1/5
- Upphandlingsfunktionen – ska vara professionell, kostnadseffektiv och nytänkande
- Den 14/3, upphandlingschef i Skövde kommer och håller i en grundutbildning, erbjudit chefer i FLG/KLG att vara med.

Till hösten är målet:

- Tilldelat en leverantör genomförandet av upphandlingsfunktion, 3-årsavtal.
- Internt hos ekonomi en kontaktperson för avtalsadmin och intern kontroll
- Leverantör/ekonomi informerar på respektive kommuns chefsmöten under hösten och sedan kontinuerligt i upphandlingsfrågor

Under 2019 startar arbetet med uppföljning personalekonomiska nyckeltal. Djupare uppföljning kommer att ske i grupp sammansättning ekonom/HR/chef. Samordnande i detta arbete är personalcontroller, började sin tjänst i november.

Rekrytering av två nya controllers är genomfört. Gäller framförallt Herrljunga kommuns verksamheter, socialförvaltningen samt bildningsförvaltningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Linda Rudenwall redogör för ärendet.

HB

GA



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 2

Dnr 2019-000106

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 är nu inne på sitt tredje år. Nytt förslag till ny omarbetad rehabiliteringsprocess är inne i steget med implementering. Flera delar har anpassats på grund av lagförändring och utifrån erfarenheter i projektet. Utmaningen är att få hela organisationen att samlat arbeta efter de nya rutinerna. Det behövs även ett mer strukturerat arbete inom varje förvaltning och verksamhet där arbetet fortlöpande inriktas på att analysera, planera och följa upp hur arbetet med sjukfrånvaron fortlöper. Då projektet nu är inne på sitt tredje år behövs nu ett mer inriktat arbete på helheten och på alla nivåer för att arbetet ska få en hållbarhet över tid och för att sjukfrånvaron ska sjunka och vara fortsatt låg.

När det gäller det strategiska arbetet och samverkan mellan parterna i rehabiliteringsarbetet har nu en verksamhetsplan tagit fram med Avonova och en överenskommelse med Skaraborg Försäkringskassa. Samarbetet med Närhälsan Herrljunga fungerar nu bra och troligtvis kommer även Vårgårda Närhälsa komma igång på samma sätt under 2019. Samarbetet med Samordningsförbundet fortsätter även under 2019 med ett samarbete för att kartlägga och utveckla organisatoriska förutsättningar för chefer genom Sunt Arbetslivs verktyg Chefoskopet. Arbetet startar med två seminariedagar i mars där politiker, chefer och HR-personal är inbjudna för att få grunderna till ett ev fortsatt utvecklingsarbete i kommunerna. Vårgårda och Herrljunga har av Samordningsförbundet blivit erbjudna att få möjlighet att ta lärdom av hur tre Skånekommuner har jobbat genom att en av konsulterna kommer och gör en föredragning på plats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

I övrigt pågår nu en utbildningsinsats i stresshantering (ACT) genom Samordningsförbundet för Vårgårda och Herrljungas medverkande chefer. Planen är att cheferna sedan ska arbeta vidare med kunskapen i sina respektive arbetsgrupper.

Utveckling av ett strategiskt arbetsmiljösystem har resulterat i en ny modell – en s k SAM-karta - som nu är samverkad och beslutad för båda kommunerna SAM-kartan går nu att hitta i Personalhandboken med ingående detaljerade verktyg. För uppföljning av arbetsmiljöarbetet har en ny modell för arbetsmiljöbokslut tagits fram som nu används i Vårgårda kommun för 2018 års uppföljning. För Herrljunga planeras att använda samma modell för 2019 års uppföljning.

Projekt Heltid 2017-2019

Genomförande av pilotprojekten har påbörjats i båda kommunerna och planering för att ta fram piloter för övriga verksamheter inom förskola fritidshem, skola, måltid och lokalvård. Verksamheterna är i ett stort behov av lokalt processtöd i bemanningsplanering, bemanningsekonomi och schemaläggning.

Genom ansökta och beviljade medel via Omställningsfonden kommer utbildningar inom bemanningsekonomi och bemanningsplanering nu att genomföras för chefer, stödpersonal och schemaläggare. Utbildningarna genomförs av TimeCare.

Löneöversyn 2019

Arbetet med löneöversyn 2019 är igång utifrån den fastlagda löneöversynsprocessen för 2019. Lönekartläggningar har genomförts och åtgärder har samverkats och beslutats utifrån kraven i diskrimineringslagen.

Nya former för uppföljning Personal och Ekonomi

Personalavdelningen och Ekonmienheten 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 har nu



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

implementerats och tertialuppföljningar kör nu igång under april.
Personalcontroller kommer att vara den samordnande länken i arbetet.

Löneenheten

Upphandling av ny pensionsadministration är klar och arbetsmöten har nu genomförts med Skandia som vann upphandlingen. I övrigt arbetar Löneenheten med att kvalitetssäkra lönearbetet och föra in ny lönemodul för förtroendevalda. Ett stor utmaning kommer att vara att få verksamheterna att använda schemaplaneringssystemet Time Care i samband med heltidsinförandet. Arbetet är helt beroende av att verksamheterna använder systemet för att få en optimal bemanningsplanering utifrån kvalité, ekonomi och arbetsmiljö.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Marie Granberg Klasson redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 3

Dnr 2019-000107

Uppföljning av intern kontroll per 31 december 2018 - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Ekonomichef Linda Rudenwall och personalchef Marie Granberg Klasson redogör för den interna kontroll som genomförts för Vårgårda och Herrljunga kommuner under 2018.

Rapporter från ekonomi- och personalavdelningen finns med som bilagor till redogörelsen, vilka visar vad som kontrollerats och resultatet av kontrollerna.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Linda Rudenwall och Marie Granberg Klasson redogör för ärendet.

HR

GA



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 4

Dnr 2019-000108

Bokslut 2018 inklusive verksamhetsberättelse

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner 2018 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.

Ekonomiavdelningens årsresultat visar ett positivt utfall på 1 703 tkr för år 2018. Det positiva resultatet kan framför allt härledas till minskade personalkostnader då en tjänst varit vakant under hösten. System- och konsultkostnader har hållits tillbaka, vilket visar ett överskott på raden för övriga främmande tjänster.

Personalavdelningens årsresultat visar ett negativt utfall på -542 tkr för år 2018. Satsningar har skett i båda kommunerna på de två större projekten; projekt heltid och projekt sänkt sjukfrånvaro. Dessa satsningar har ingått i den ordinarie personalbudgeten för personalavdelningen. Ökade fackliga kostnader samt systemkostnader ses.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner 2018 års verksamhetsberättelse.

I servicenämnden

Linda Rudenwall och Marie Granberg Klasson redogör för ärendet.

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Linda Rudenwall, ekonomichef

Marie Granberg Klasson, personalchef



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 5

Dnr 2019-000111

Hantering av över- och underskott 2018

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Redovisning av över- och underskott för 2018 års verksamhet godkänns.

Sammanfattning

Enligt Överenskommelse om gemensam servicenämnd om verksamhetsstödjande 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 2017	Utfall 2018	UB 2018
Ekonomiavdelningen	2 278	1 703	3 981
Personalavdelningen	-195	-542	-737
IT-avdelningen	1 225	572	1 797
TOTALT UB			5 041

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner över- och underskottshantering för 2018 års verksamhet.

I servicenämnden

Linda Rudenwall redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Yrkande

Gunnar Andersson (M) yrkar på följande beslutsformulering:

Redovisning av över- och underskott för 2018 års verksamhet godkänns.

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Gunnar Anderssons (M) yrkande och kommer fram till att servicenämnden antar Gunnar Anderssons (M) yrkande.

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Linda Rudenwall, ekonomichef

Marie Granberg Klasson, personalchef



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 6

Dnr 2019-000112

Revidering av budget 2019

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden återremitterar ärendet med motiveringen att siffror och texter ska klarläggas.

Sammanfattning

Ekonomiavdelningens budget tilldelas ytterligare 820 tkr i samband med att funktionen för upphandling från och med februari ligger under Ekonomiavdelningen. Totalbeloppet fördelas 450 tkr till Vårgårda och 370 tkr till Herrljunga.

I förra budgetbeslutet för servicenämnd ekonomi/personal togs en inplanerad ramväxling bort gällande försäkringar om 424 tkr. Ramväxlingen genomfördes aldrig i Vårgårda och nu läggs den tillbaka.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner reviderad budget 2019.

I servicenämnden

Linda Rudenwall redogör för ärendet.

Yrkande

Gunnar Andersson (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att siffror och texter ska klarläggas.

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och kommer fram till att servicenämnden återremitterar ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Linda Rudenwall, ekonomichef

Marie Granberg Klasson, personalchef

HB

GA