

### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

**Plats och tid** Stensjön Herrljunga, måndagen den 11 november 2019 kl 14:10 – 15:00

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

**Ersättare**  
Tony Willner (S)  
Mats Palm (S)

**Övriga närvarande** Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda  
Ior Berglund, kommundirektör Herrljunga  
Linda Rudenwall, ekonomichef  
Jenny Nyberg, controller §§ 21-24  
Marie Granberg Klasson, personalchef  
Mattias Strandberg, nämndsamordnare Herrljunga §§ 22-26  
Sara Gårdeson, kommunesekreterare

**Utses att Justera** Gunnar Andersson (M)

**Plats och tid för Justering** Kommunhuset i Herrljunga, den 11 november kl. 15:30

**Paragrafer** §§ 21-26

#### Underskrifter

#### Bestyrkande av anslag

**Sekreterare**

  
Sara Gårdeson

Från och med Till och med  
2019-11-12 2019-12-03  
Tid för anslag av protokollet

**Ordförande**

  
Bengt Hilmersson (C)

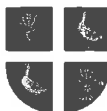
#### Bestyrkande av protokollsutdrag

**Justerare**

  
Gunnar Andersson (M)

  
Sara Gårdeson

Protokollet förvaras i kommunhuset i Vårgårda



## Ärendelista

§ 21 Dnr 2019-000491	
<b>Ekonomichefen informerar .....</b>	<b>3</b>
§ 22 Dnr 2019-000492	
<b>Personalchefen informerar .....</b>	<b>6</b>
§ 23 Dnr 2019-000493	
<b>Prognos 2019 .....</b>	<b>8</b>
§ 24 Dnr 2019-000494	
<b>Budget- och verksamhetsplan 2020 .....</b>	<b>9</b>
§ 25 Dnr 2019-000495	
<b>Intern kontrollplan 2020 - information .....</b>	<b>10</b>
§ 26 Dnr 2019-000403	
<b>Sammanträdestider 2020 .....</b>	<b>11</b>



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 21

Dnr 2019-000491

## Ekonomichefen informerar

### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

### Sammanfattning

Den 31/10 hade ekonomiavdelningen en dag tillsammans där diskussioner och dialog fördes kring framtida fokusområden 2020-2024. Nedanstående fokusområden har tagits fram. Viss omarbetning av text kommer att ske under november månad.

#### Fokusområden 2020-2024

##### 1. Personalekonomi

Personalekonomi handlar om att hushålla med mänskliga resurser och att därmed skapa lönsamma och effektiva organisationer. Det kräver att personalen ges rätta förutsättningar för att kunna göra goda prestationer, samtidigt som kommunens ekonomiska mål ska uppnås.

Personalkostnaderna utgör en väsentlig del av kommunernas kostnader och inom till exempel omsorgsverksamheterna ligger personalkostnaderna på 85–90% av budgetramen och utgör nästan uteslutande den påverkningbara delen av budgeten. På vilket sätt kan vi styra och få kontroll på personalkostnaderna och vad krävs för att göra detta?

I Herrljunga och Vårgårda har en struktur skapats för att kunna fånga upp och aktivt arbeta inom fokusområdet personalekonomi. Syftet med detta arbete är att:

- Stödja chefer i sitt arbete inom områdena: personal, ekonomi och verksamhet
- Sammanställa information om kommunens personalnyckeltal och analysera på kommunövergripande nivå till politik



## Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

- Skapa underlag för planering av verksamhets- och kommunövergripande åtgärder

Under de kommande åren kommer detta fokusområde att utvecklas och förfinas för att uppnå maximal nytta.

### 2. Internhandel

Internprissättning är ett välkänt verktyg för att värdesätta transaktioner av varor och tjänster inom en organisation. Frekvent förekommande syften med internprissättning är att kunna möjliggöra rättvis resultatbedömning av enheter samt att bidra till kostnadsmedvetenhet hos personal.

Internprissättning är från början framtaget för att passa privata organisationer men trots detta har offentlig sektor under de senaste decennierna i allt större utsträckning anammat styrverktygen i syfte att få en effektivare verksamhet med högre kvalitet.

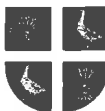
Styrmodeller för internhandel har under åren formats i Herrljunga och Vårgårda kommuner och över tid har särarter bildats utifrån hur olika chefer anser att styrningen ska gå till. Detta har skapat osäkerheter och upplevelser av att det inte förekommer bestämda regler eller normer samt inte ger verksamheterna incitament för att kunna bedriva en effektiv internhandel. Tilliten mellan verksamheter har ibland vacklat. Ett flertal kommuner har i empiriska studier dessutom upplevt att internprissättningen har bidragit till suboptimerande effekter. Ekonomiavdelningen anser att denna styrmodell behöver ses över och har som ambition att ta fram underlag för både fördelar och nackdelar med olika och alternativa styrmetoder.

### 3. Analysera och effektivisera

Hur kan ekonomiavdelningen bidra till kommunernas resultatmål?

För att få en ökad förståelse för förutsättningarna att bedriva kommunernas verksamhet mer effektivt, kan vi behöva analysera olika aspekter och faktorer som främjar respektive hindrar en effektiv verksamhet.

Ekonomiavdelningen ska fokusera på att hitta metoder som syftar till att stödja enheterna i sitt arbete med att effektivisera sin verksamhet och kunna följa tillförd budgetram. Samtidigt ska ekonomiavdelningen arbeta med övergripande aktiviteter som syftar till att medverka till att kommunernas på



### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

bästa möjliga vis kan nå upp till de definierade resultatmålen samt övriga mål för god ekonomisk hushållning.

#### 4. Digitalisering

Digitaliseringen kan bidra till att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd. SKL menar att för att kommuner och regioner ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut måste vissa förutsättningar finnas på plats. Det handlar om ledarskap, juridik, datadriven innovation, en gemensam infrastruktur och digitala funktioner. Ekonomiavdelningen kommer under den kommande fyraårsperioden långsiktigt att arbeta för att skapa effektivare flöden och processer, i syfte att förenkla och förbättra för verksamheterna.

#### **Förvaltningens förslag till beslut**

Servicenämnden tar emot informationen.

#### **I servicenämnden**

Linda Rudenwall redogör för ärendet.

---

HP

GA



### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 22

Dnr 2019-000492

## Personalchefen informerar

### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

### Sammanfattning

Nuläge och pågående arbeten

### Projekt Sänkt sjukfrånvaro 2017-2019

Projekt sänkt sjukfrånvaro 2017-2019 är nu inne i slutskedet och en utvärdering pågår genom en utskickad enkät till alla chefer i Vårgårda kommun och Herrljunga kommun. Utvärdering beräknas vara klar i december. Medverkande chefer i projektet har under oktober haft ett sista och avslutande möte. Sammanfattningsvis har totala sjukfrånvaron fram till juni 2019 minskat i båda i båda kommunerna sedan projektets start 2017.

### Projekt Heltid 2017-2019

Ett förslag till justerad handlingsplan och tidsplan för arbetet med införande av heltid som norm och deltid som möjlighet har tagits fram och beslutats för Vårgårda kommun. Arbetet är försenat ca ett år i båda kommunerna. Förseningen beror bl a på att arbetet avstannat på chefsbyten och att verksamheterna saknar genomförandeplaner för arbetet. Fr om 2020-01-01 ska alla tjänster som utannonseras i Vårgårda kommun vara på heltid och senast 2020-12-01 ska alla tillsvidareanställningar vara på heltid med möjlighet till att söka partiellt tjänstledighet utöver lagstadgad ledighet utifrån verksamhetens och individuella behov.

Utbildning inom bemanningsekonomi och bemanningsplanering för chefer, stödpersonal och schemaläggare har genomförts av Personalavdelningen och Time Care under september och oktober månad. Troligtvis kommer fler utbildningstillfällen kunna anordnas för intresserade chefer.

Planering och uppstart av löneöversyn 2020 har påbörjats. Klara avtal för 2020 har lärarorganisationerna, Vårdförbunden och SACO-området. Övriga

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

fackliga organisationer har inga gällande avtal och märket för 2020 har ännu inte förhandlats fram.

### 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 har varit inriktat på att främst kartlägga arbetsmiljöförutsättningar inom de kvinnodominerade yrkena och då inom förskolan, hemtjänsten och kost. Kartläggningarna har under projektets gång varit underlag för förbättringsarbete, förebyggande arbete och åtgärder på grupp- och individnivå samt förändrade rutiner och samarbete kring rehabilitering. Projektets arbete har till stor del hängt ihop med översynen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

### Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

### I servicenämnden

Marie Granberg Klasson redogör för ärendet.



### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 23

Dnr 2019-000493

## Prognos 2019

### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

### Sammanfattning

Prognos per 2019-10-31 avseende Servicenämnd ekonomi, personal och IT presenteras i en rapport.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 1 400 tkr. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader om 950 tkr. Utöver detta ses minskade system- och konsultkostnader som beräknas uppgå till 635 tkr. Funktionen för upphandling/inköp ses dock ha ökande kostnader mot budget om 185 tkr, vilket ger ett totalt överskott under övriga kostnader om 450 tkr.

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott om 450 tkr för helåret. Minskade personalkostnader ses till följd av tjänstledighet bland medarbetare. Fortsatt ses ökade systemkostnader.

### Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

### I servicenämnden

Jenny Nyberg redogör för ärendet.

### Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Linda Rudenwall, ekonomichef

Marie Granberg Klasson, personalchef

HB

GA



§ 24

Dnr 2019-000494

**Budget- och verksamhetsplan 2020****Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut**

Servicenämnden godkänner budget- och verksamhetsplan 2020.

**Sammanfattning**

Den totala budgeten för servicenämnden ekonomi och personal för 2020 är 24 957 tkr. Budgeten inkluderar alla kostnader för verksamhetsområdena ekonomi och personal.

Kostnaderna består av två delar i respektive verksamhet och kommun, gemensamma kostnader där utfallet ska fördelas enligt fördelningsnyckel utefter befolkningsandel samt kommunspecifika kostnader.

Vårgårdas budget för servicenämnden ekonomi och personal uppgår till 13 834 tkr, vilket är en ökning med 170 tkr, jämfört med år 2019.

Herrljungas budget för servicenämnden ekonomi och personal uppgår till 11 123 tkr, vilket är en minskning med 73 tkr, jämfört med år 2019.

Detta ärende gör ingen skillnad mellan kön.

**Förvaltningens förslag till beslut**

Servicenämnden godkänner budget- och verksamhetsplan 2020.

**I servicenämnden**

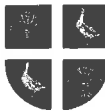
Jenny Nyberg och Linda Rudenwall redogör för ärendet.

**Paragrafen skickas till**

Lars Björkqvist, kommunchef

Linda Rudenwall, ekonomichef

Marie Granberg Klasson, personalchef



§ 25

Dnr 2019-000495

## Intern kontrollplan 2020 - information

### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

### Sammanfattning

Intern kontrollplan för ekonomi- och personalavdelningen följer de rutiner för intern kontroll som Vårgårda kommun fastställt. Vårgårda kommuns totala interna kontrollplan kommer att behandlas och beslutas på kommunstyrelsen i slutet av året. Bilagan visar de interna kontrollmoment som ekonomi- och personalavdelningen bedömer är väsentliga för en god kontroll av verksamheterna.

Översyn är gjord kring risk och väsentlighetsbedömning, vilket medfört att vissa delar kommer att föreslås utgå och andra delar föreslås tillkomma i den interna kontrollplanen för 2020.

De interna kontrollerna är slumpvisa urval och ska inte påverkas ur jämställdhetsaspekten.

### Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

### I servicenämnden

Linda Rudenwall och Marie Granberg Klasson redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 26

Dnr 2019-000403

**Sammanträdestider 2020**

**Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut**

Servicenämnden ekonomi och personal sammanträder vid följande tillfällen år 2020:

2020-03-04 kl. 09.00-12.00	Vårgårda
2020-05-13 kl. 13.00-16.00	Herrljunga
2020-09-29 kl. 09.00-12.00	Vårgårda
2020-11-11 kl. 13.00-16.00	Herrljunga

**Sammanfattning**

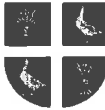
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan år 2020 för servicenämnden ekonomi och personal. Planen innehåller datum för både sammanträden och tjänstemannaberedningar.

Servicenämnden ekonomi och personal föreslås sammanträda vid följande tillfällen år 2020:

2020-03-04 kl. 09.00-12.00	Vårgårda
2020-05-13 kl. 13.00-16.00	Herrljunga
2020-09-29 kl. 09.00-12.00	Vårgårda
2020-11-11 kl. 13.00-16.00	Herrljunga

Tjänstemannaberedning inför nämndens sammanträden föreslås äga rum vid följande tillfällen år 2020:

2020-02-18 kl. 09.00-12.00	Vårgårda
2020-04-28 kl. 09.00-12.00	Herrljunga
2020-09-16 kl. 13.00-16.00	Vårgårda
2020-10-27 kl. 09.00-12.00	Herrljunga



**Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal**

**Förvaltningens förslag till beslut**

Servicenämnden ekonomi och personal sammanträder vid följande tillfällen år 2020:

2020-03-04 kl. 09.00-12.00	Vårgårda
2020-05-13 kl. 13.00-16.00	Herrljunga
2020-09-29 kl. 09.00-12.00	Vårgårda
2020-11-11 kl. 13.00-16.00	Herrljunga

**I servicenämnden**

Ordföranden redogör för ärendet.

---

**Paragrafen skickas till**

Lars Björkqvist, kommunchef

Linda Rudenwall, ekonomichef

Marie Granberg Klasson, personalchef