



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 3 mars 2021 kl 10:48 – 11:41

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

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

Övriga närvarande
Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda
Ior Berglund, kommundirektör Herrljunga,
närvarande digitalt
Linda Rudenwall, ekonomichef, närvarande digitalt
Jenny Nyberg, controller, närvarande digitalt
Kristian Larsson, personalchef, närvarande digitalt
Moa Andersson, nämndsamordnare Herrljunga,
närvarande digitalt
Michelle Lunne, registrator Herrljunga, närvarande
digitalt
Sara Gårdeson, kanslichef och kommunsekreterare

Utses att Justera Gunnar Andersson (M)

Plats och tid för Justering Kommunhuset i Herrljunga, måndagen den 8 mars kl. 12:00

Paragrafer §§ 1-6

Underskrifter
Sekreterare 
Sara Gårdeson

Bestyrkande av anslag

Från och med Till och med
2021-03-09 2021-03-30
Tid för anslag av protokollet

Ordförande 
Bengt Hilmersson (C)

Justerare 
Gunnar Andersson (M)

Bestyrkande av protokollsutdrag


Sara Gårdeson

Protokollet förvaras i kommunhuset i Vårgårda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 1	Dnr 2021-000120	
	Ekonomichefen informerar 2021	3
§ 2	Dnr 2021-000121	
	Personalchefen informerar 2021	5
§ 3	Dnr 2021-000122	
	Uppföljning av intern kontroll per 31 december 2020 - information	7
§ 4	Dnr 2021-000123	
	Verksamhetsberättelse 2020	8
§ 5	Dnr 2021-000124	
	Hantering av över- och underskott 2020	10
§ 6	Dnr 2021-000119	
	Revidering av dokumenthanteringsplan för personalavdelningen	12



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 1

Dnr 2021-000120

Ekonomichefen informerar 2021

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Bokslut 2020

År 2020 har varit speciellt ur många perspektiv, vi har utöver påverkan på vår verksamhet och personal även haft en stor påverkan på det ekonomiska resultatet. Totalt visar Sveriges kommuner ett resultat som är betydligt högre än vad som inför året förväntades. Under våren 2020 gjordes prognoser som visade på att skatteunderlaget i hög grad skulle påverkas negativt. Detta bidrog till att staten gick in och kompenserade upp ett lägre skatteunderlag genom det generella statsbidraget. Kompensationen blev betydligt högre än vad den faktiska påverkan blev. Statens satsningar på korttidspermitteringar bidrog till att skatteunderlaget kunde hållas uppe till en nivå som översteg kompensationen i generella statsbidrag. Staten har kompenserat kommunerna ytterligare med riktade bidrag i form av ersättning av sjuklönekostnader samt merkostnader på grund av Covid-19 inom vård och omsorg. Ersättning för del av sjuklönekostnaderna fortsätter till och med februari 2021. För att möta de tuffa utmaningar som Covid-19 medför inom skolan har regeringen aviserat 1 miljard extra för 2021.

I båda kommunerna har bokslutsposter för 2020 diskuterats och beslutats inför stängning av räkenskaperna.

Fokus 2021

Ekonomiavdelningens fokusområden för 2021 är; personalekonomiska uppföljningar, analyser, digitalisering och internhandel, vilket tidigare informerats om. De personalekonomiska uppföljningarna kommer att utvärderas internt, omarbetas något och justeras under året. Tiden som medarbetare lägger ner i arbetet ska generera god nytta i verksamheterna.

Digitalisering och vikten av att arbeta med analyser är något som kommer att lyftas upp under budgetprocessen 2022-2024.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Budgetprocess 2022-2024

Budgetarbetet för perioden 2022-2024 har påbörjats och kommer att ske i enlighet med de båda kommunernas riktlinjer för vad, hur och när aktiviteter sker. Ny skatteprognos som budgetunderlagen kommer att bygga på släpptes den 18/2. Under vecka 9 kommer befolkningsprognoserna att levereras och även dessa tas in i budgetunderlagen.

Övrigt

Det kommer under våren att ske ett par personalförändringar i ekonomiavdelningen. En medarbetare går i pension och en medarbetare har valt att gå vidare till annan tjänst. Rekrytering är genomförd för båda rollerna.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Linda Rudenwall redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 2

Dnr 2021-000121

Personalchefen informerar 2021

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Kort genomgång av HR:s pågående aktiviteter i Vårgårda och Herrljunga

1. Lönerrevision 2020.

Siffrorna är något prematura, då alla beräkningar i skrivande stund inte är helt klara.

- Vårgårda kommun – löneökningen 2,41 % exklusive lönekartläggningsspengarna om 0,2 % . Summan som var avsatt totalt 2020 var 2,5 %.

- Herrljunga kommun - löneökningen 2,12 % exklusive lönekartläggningsspengarna om 0,2 % . Summan som var avsatt totalt 2020 var 2,2 % . Siffrorna påverkas framförallt av att löneavtalet mellan SKR och Kommunal hade en speciell konstruktion. I avtalskonstruktionen fanns dels ett engångsbelopp som skulle utbetalas om 5500kr riktade till alla inom avtalsområdet så som nyanställda med 2020 års lön samt vikarier/AVA (allmän visstid) med månadsanställning som innehaft en anställning mellan 1maj tom 31 oktober. I avtalet ingick också en ordinarie del med lönegaranti om 520kr samt 0,3 procent av Kommunals lönesumma för särskilda satsningar på särskilt yrkesskickliga (skola, omsorg, vård). Avtalstiden i denna del löpte från 1 november -20 till 31 mars -21.

2. Chefsprogram

Arbetet är i full gång med styrgrupp och referensgrupper - detaljplanering pågår.

3. Arbetsmiljödelegation och Arbetsmiljöpolicy i Herrljunga kommun

Genomgång har skett i CSG samt Ledningsgrupp i Herrljunga. Ärendet bereds för behandling i KS och KF.

4. Översyn av analysverktyg för bl.a. personalstatistik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Arbete pågår med genomgång/utvärdering av befintliga analysverktyg och med eventuellt förslag till kompletteringar av befintliga system, då dessa kräver tidsödande manuell hantering.

5. Introduktionsprogram (om boarding/off boarding)

Ett arbete har startats med syftet att uppgradera/uppdatera de rutiner som finns angående anställning och också avslut av anställning för medarbetare i de båda kommunerna. Arbetet bedrivs i samarbete med ett flertal olika professioner inom de båda kommunerna, så som IT och kommunikation.

6. Bisyssla

Ett arbete kring bisysslor bland kommunernas anställda har startats i båda kommunerna, där den nyligen av revisorerna gjorda granskningen av bisysslor i Vårgårda kommun, utgör ett gott stöd. Syftet är att tydliggöra riktlinjerna kring bisyssla och säkra att uppgifter kring bisysslor är uppdaterade.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Kristian Larsson redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 3

Dnr 2021-000122

**Uppföljning av intern kontroll per 31 december 2020 -
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 Kristian Larsson redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 4

Dnr 2021-000123

Verksamhetsberättelse 2020

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner 2020 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 990 tkr för budgetåret 2020. Det positiva utfallet mot budget härrör främst till minskade personalkostnader till följd av tjänstledighet bland medarbetare samt minskade system-, och konsultkostnader.

Personalavdelningen redovisar ett positivt utfall om 1 307 tkr för budgetåret 2020. Det positiva utfallet mot budget härrör främst till minskade personalkostnader till följd av vakant tjänst i samband med rekrytering av ny personalchef samt tjänstledighet bland medarbetare. Även de fackliga personalkostnaderna är lägre mot budget i båda kommunerna men det största överskottet ses i Herrljunga, där det fackliga arbetet har stått tillbaka på grund av Covid-19. I Vårgårda redovisas ett större överskott avseende friskvårdsbidrag, där cirka 31 procent av total budget har nyttjats under året.

Under övriga kostnader är det främst system-, och konsultkostnader som är högre än budget och utöver detta redovisas även en konstaterad kundförlust avseende ej avdragen utmätning på lön.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner 2020 års verksamhetsberättelse.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

I servicenämnden

Jenny Nyberg redogör för ärendet.

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Linda Rudenwall, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Jenny Nyberg, controller

HR

GA



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 5

Dnr 2021-000124

Hantering av över- och underskott 2020

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner över- och underskottshantering för servicenämnd ekonomi och personal för 2020 års verksamhet.

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)	Utfall		
	IB 2020	2020	UB 2019
Ekonomi	5 188	990	6 178
Personal	- 83	1 307	1 224
IT, växel, telefoni	3 178	- 3 771	- 593
TOTALT UB			6 809

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner över- och underskottshantering för 2020 års verksamhet.

I servicenämnden

Jenny Nyberg redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Linda Rudenwall, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Jenny Nyberg, controller

HB

GA