



### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

**Plats och tid** Stora Ljungås, Vårgårda, tisdagen den 29 september 2020 kl 10:30 -11:40

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

**Ersättare**  
Tony Willner (S), Vårgårda kommun  
Mats Palm (S), Herrljunga kommun

**Övriga närvarande**  
Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda,  
närvarande digitalt  
Ior Berglund, kommundirektör Herrljunga  
Linda Rudenwall, ekonomichef  
Jenny Nyberg, controller  
Kristian Larsson, personalchef  
Ljubisa Rankovic, tf. personalchef  
Fam Sundquist, nämndsamordnare Herrljunga  
Sara Gårdeson, kanslichef och  
kommunsekreterare

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

**Plats och tid för Justering** Kommunhuset i Vårgårda, tisdagen den 29 september kl. 12:00

**Paragrafer** §§ 11-16

#### Underskrifter


#### Bestyrkande av anslag

**Sekreterare**

  
Sara Gårdeson

Från och med Till och med  
2020-09-30 2020-10-21  
Tid för anslag av protokollet

**Ordförande**

  
Bengt Hilmersson (C)

#### Bestyrkande av protokollsutdrag

**Justerare**

  
Gunnar Andersson (M)

  
Sara Gårdeson

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Ärendelista

§ 11 Dnr 2020-000091	
<b>Ekonomichefen informerar 2020</b> .....	<b>3</b>
§ 12 Dnr 2020-000092	
<b>Personalchefen informerar 2020</b> .....	<b>5</b>
§ 13 Dnr 2020-000325	
<b>Delårsbokslut 2020</b> .....	<b>6</b>
§ 14 Dnr 2020-000327	
<b>Uppföljning av intern kontroll 2020, personalavdelningen - information</b> .....	<b>8</b>
§ 15 Dnr 2020-000326	
<b>Uppföljning av intern kontroll 2020, ekonomiavdelningen - information</b> .....	<b>10</b>
§ 16 Dnr 2020-000328	
<b>Utvärdering Zango - information</b> .....	<b>11</b>



## Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 11

Dnr 2020-000091

### **Ekonomichefen informerar 2020**

#### **Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut**

Servicenämnden tar emot informationen.

#### **Sammanfattning**

De båda kommunernas prognoser och ekonomirapporter har under årets första åtta månader svajat en hel del, både skatteprognoser och även inom vissa verksamheter. Kommunerna visar vid delåret båda upp relativt höga resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag. Den främsta anledningen till detta är att staten lämnat generella bidrag till kommunerna för förväntade minskningar i skatteunderlag. Skatteunderlaget har visat sig kunna hålla en skaplig nivå mot vad prognoserna i april visade, detta på grund av att staten genomfört åtgärds paket riktade till företag om korttidspermitteringar samt att egenföretagare inte skjutit fram så stora belopp i beskattning som var förväntat. Utmaningar finns både i Herrljunga och i Vårgårda vad gäller budgetföljsamhet i delar av verksamheterna. Arbetet är i full gång med att hitta balans i verksamheternas ekonomi inför 2021.

Budgetprocesserna har genomförts lite olika i kommunerna i år. Herrljunga kommun beslutade att fastställa de ekonomiska ramarna för nästa år i enlighet med fastställd budgetprocess (beslut KF juni) medan Vårgårda kommun valt att avvakta höstpropositionen och augustiprognosen för skatteintäkter och generella bidrag.

Regeringen presenterade den 21 september höstpropositionen, vilken totalt visar upp satsningar motsvarande 105 miljarder 2021 och 85 miljarder 2022. För kommuner och regioner satsas 10 miljarder kronor (673 kr/invånare för kommunerna) i generella statsbidrag för 2021 samt ett permanent tillskott på 4 miljarder kronor per år till äldreomsorgen. Det permanenta tillskottet till äldreomsorgen baseras på antal invånare som är 70+ i kommunerna. Preliminärt tillskott till äldreomsorgen är: 4,4 mnkr till Herrljunga och 4,7 mnkr till Vårgårda. Dessutom sker stora satsningar via riktade bidrag till olika verksamheter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

I samband med budgetpropositionen presenterade regeringen också en ändringsbudget för 2020. Regeringen föreslår bland annat 5,5 miljarder kronor till kommunsektorn för merkostnader för att hantera covid-19 inklusive ett förstärkt krisstöd, samtalsstöd, traumastöd till personal inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. Det finns därmed 10 miljarder kronor avsatta för merkostnader inom hälso- och sjukvård och omsorg för 2020, vilket dock är lägre än de ansökningar som gjorts och förväntas göras under senare delen av hösten.

På förra mötet informerades om en mindre omorganisation för ekonomiavdelningen. Den är nu genomförd och ny roll för systemförvaltare är på plats. Ekonomiavdelningen är just nu fullt bemannad med endast ett par partiella tjänstledigheter. Under oktober månad kommer ekonomiavdelningen att genomföra två planerings-/utvecklingsdagar. Fokus och tema på dessa dagar är digitalisering och internhandel.

Under oktober månad kommer en presentation av kommunernas organisation och IT-struktur presenteras för ca 200 studenter på Högskolan i Borås. Presentationen är ett åtagande som samverkansföretag och organisationer till Högskolan i Borås gör för att senare skapa relation med någon/några studenter för examensjobb. Detta ger ett bra tillfälle att marknadsföra kommunerna både ur ett framtida rekryteringsperspektiv men också ur ett kommande digitaliseringsarbete.

Utvärdering av upphandlingsfunktion är genomförd, och presenteras i ett särskilt ärende.

### Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

### I servicenämnden

Linda Rudenwall redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 12

Dnr 2020-000092

### Personalchefen informerar 2020

#### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

#### Sammanfattning

Nuläge och pågående arbete

Undertecknad introducerar sig i Kommunernas arbete kring personalpolitiken i allmänhet och de mer brådskande ärendena, så som löneöversyn i synnerhet.

Löneöversyn 2020 – Med anledning av Corona pandemin är de avtal som skulle förhandlas våren 2020 prolongerade. De kvarvarande organisationerna, Kommunal, Vision, SSR samt Ledarna utgör 2/3 av kommunens anställda, där vi hoppas att förhandlingarna kan påbörjas under senare delen av hösten. Förhandlingar har genomförts med lärarkollektivet, Vårdförbundet samt några mindre SACO förbund. Inför lönerrevisionen skall arbetet med lönekartläggning och löneanalyser (kön/låglönegrupper/svårrekryterade grupper mm) vara genomförda och utgöra grunden för eventuella politiska prioriteringar på särskilda grupper.

#### Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

#### I servicenämnden

Kristian Larsson redogör för ärendet.



### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 13

Dnr 2020-000325

## Delårsbokslut 2020

### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner upprättad delårsrapport per 2020-08-31.

### Sammanfattning

Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma servicenämnder. Vårgårda kommun är huvudman för ekonomi- och personalavdelningen, och Herrljunga kommun är huvudman för IT, växel och telefoni. De gemensamma servicenämnderna ansvarar för verksamhetsstödande insatser i de båda kommunerna vad avser ekonomi, personal och IT/växel/telefoni.

Totalt visar servicenämnderna för ekonomi, personal och IT ett underskott på 674 tkr vid delåret 2020. Servicenämnd för ekonomi och personal har ett ackumulerat överskott på totalt 2 117 tkr och servicenämnd för IT har ett ackumulerat underskott på totalt 2 791 tkr.

Ekonomiavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för perioden med 1 042 tkr. Det positiva resultatet kan framförallt härledas av att personalbudgeten inte har nyttjats fullt ut samt att kostnader för konsult och systemkostnader inte använts enligt budget.

Personalavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för perioden med 1 076 tkr. Det positiva resultatet kan framförallt härledas av att personalbudgeten inte har nyttjats fullt ut. Under övriga kostnader är det främst systemkostnader som har ökat mot budget.

Prognosen för helår är att IT-avdelningen kommer visa underskott om 3 850 tkr och att ekonomi- och personalavdelningen gör ett överskott på totalt 800 tkr.

### Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad delårsrapport per 2020-08-31.

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





### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 14

Dnr 2020-000327

## Uppföljning av intern kontroll 2020, personalavdelningen - information

### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

### Sammanfattning

Personalchef redogör för den interna kontroll som gjorts för Vårgårda och Herrljunga kommuner under årets första åtta månader.

Kontrollmoment 3.1 Utdrag ur belastningsregistret.

Kontroll utifrån belastningsregistret sker enligt lag för de verksamheter som berörs i Vårgårda kommun. Kontroll av att aktuella verksamhetschefer årligen redovisar att utdrag ur belastningsregistret är gjort enligt lag. Kontrollen sker per 31 dec.

Kontrollmoment 2.3 Uttag av semester

Påminnelse till chefer i oktober om att anställdas uttag av semester är minst 20 semesterdagar under innevarande år. Kontrollen sker vid uppföljningen per 31 dec.

Kontrollmoment 3.3 Löneutbetalningar

Kontroll av att frånvaro var inlagd i personalsystemet genomfördes genom stickprov på sex enheter enligt fastställd plan. På tre av fyra kontrollerade enheter har frånvaro inte rapporterats in på korrekt sätt. På två enheter inom Vård & Omsorg saknades tre respektive sju registreringar om frånvaro och på en skola saknades tre registreringar av frånvaro i personalsystemet. Vad gäller flex kunde konstateras 23 anmärkningar respektive 13 anmärkningar på två enheter inom socialtjänst där rättelser ej var gjorda.





### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Genomförande av åtgärder:

Uppmana chefer att hålla koll på att personalens frånvaro finns inlagd i personalsystemet samt att personal med flex gör rättelser i flexen. Rapporter tas ut varje månad på alla avdelningar med flex för att se vart det saknas flexstämplingar. Varje löneadministratör tar ut lista på sina områden och skickar till chef som får undersöka varför personen inte har flexat. Bristerna är inte fullt ut åtgärdade men arbetet med kontrollerna pågår varje månad för att minimera fel.

Kontrollmoment 2.3 Uttag av semester

Påminnelse till chefer i oktober om att anställdas uttag av semester är minst 20 semesterdagar under innevarande år. Kontrollen sker vid uppföljningen per 31 dec.

Ekonomiska effekter: Detta ärende får inga ekonomiska konsekvenser.

Jämställdhetsanalys: Detta ärende gör ingen skillnad mellan kön.

### Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

### I servicenämnden

Kristian Larsson redogör för ärendet.

---

**Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal**

§ 15

Dnr 2020-000326

**Uppföljning av intern kontroll 2020,  
ekonomiavdelningen - information****Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut**

Servicenämnden tar emot informationen.

**Sammanfattning**

Ekonomichef redogör för den internkontroll som gjorts för Vårgårda och Herrljunga kommuner under årets första åtta månader.

Under tertial två har cirka 30 fakturor kontrollerats varje månad inom respektive kontrollområde.

Ekonomiavdelningen informerar alltid när felaktigheter upptäcks. Personer som berörs informeras via mail alternativt via telefonsamtal.

De interna kontrollerna är slumpvisa urval av fakturor och ska inte påverka jämställdhetsfrågan.

**Förvaltningens förslag till beslut**

Servicenämnden tar emot informationen.

**I servicenämnden**

Linda Rudenwall redogör för ärendet.

---



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 16

Dnr 2020-000328

## Utvärdering Zango - information

### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

### Sammanfattning

En utvärdering av upphandlingsfunktionen är genomförd. Utvärderingen avser det första avtalsåret med Zango AB och innehåller uppgifter om bakgrund och inledning, genomförda aktiviteter och upphandlingar, kostnadssammanställningar, KPI:er i form av besparingar i avtalsförhandlingar, genomförd chefsenkät samt en sammanfattning kring hur Zango uppfattar samarbetet med kommunerna.

### Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

### I servicenämnden

Linda Rudenwall redogör för ärendet.

\_\_\_\_\_