



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 13 maj 2020 kl. 14:30 i Sämsjön (B-salen), kommunhuset Herrljunga för att behandla följande ärenden:

	Ärende	Övriga uppgifter
1	Upprop och val av justeringsperson	Kl. 14:30
2	Ekonomichefen informerar 2020 Dnr: 2020-000091, Handläggare: Linda Rudenwall	
3	Personalchefen informerar 2020 Dnr: 2020-000092, Handläggare: Ljubisa Rankovic	
4	Nuläge Heltidsprojektet - information Dnr: 2020-000196, Handläggare: Ljubisa Rankovic	
5	Prognos för servicenämnden per 2020-04-30 Dnr: 2020-000195, Handläggare: Jenny Nyberg	

Bengt Hilmersson
ordförande

Sara Gårdeson
kommunsekreterare



Linda Rudenwall,
Linda.Rudenwall@vargarda.se

Datum
2020-05-04

Referens
VK 2020-000091

Ert datum

Er referens

Servicenämnden ekonomi och personal

Ekonomichefen informerar 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet, jämställdhetsanalys och ekonomiska effekter

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.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Beslutet ska skickas till



Datum
2020-05-04

Referens
VK 2020-000092

Ert datum

Er referens

Ljubisa Rankovic

Servicenämnden ekonomi och personal

Personalchefen informerar 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet, jämställdhetsanalys och ekonomiska effekter

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.

Ljubisa Rankovic
Tf. personalchef



Ljubisa Rankovic
Ljubisa.rankovic@vargarda.se

Datum
2020-05-06

Referens
VK 2020-000196

Ert datum

Er referens

Servicenämnden ekonomi och personal

Nuläge Heltidsprojektet - information

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet, jämställdhetsanalys och ekonomiska effekter

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 resursspass 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.

Ljubisa Rankovic
Tf. personalchef



Jenny Nyberg,
Jenny.Nyberg@vargarda.se

Datum
2020-05-05

Referens

Ert datum

Er referens

Servicenämnd ekonomi, personal och IT

Prognos servicenämnd ekonomi/personal samt IT 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

Sammanfattning av ärendet

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.

Beslutsunderlag

- Månadsuppföljning per den sista april 2020 servicenämnden ekonomi personal och IT

Jämställdhetsanalys

Detta ärende gör ingen skillnad mellan kön.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Jenny Nyberg
Controller

Beslutet ska skickas till

Lars Björkqvist

Linda Rudenwall

Ljubisa Rankovic

Jan Petterson

Ekonomisk uppföljning och prognos

per den

2020-04-30

*Med prognos för
2020-12-31*

Servicenämnden Vårgårda och Herrljunga kommun



Ekonomi och Personal

Ekonomi

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse helår	Förändring prognos
1 Intäkter	-348	-348	0	0
3 Personalkostnader	8 803	8 403	400	100
5 Övriga kostnader	2 786	2 286	500	100
6 Kapitalkostnad	4	4	0	0
Nettokostnad/Kommunbidrag	11 247	10 347	900	200

I budgeterade och prognostiserade siffror ingår även kommunspecifika intäkter och kostnader. Kommunbidraget är exklusive löneökning 2020.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 900 tkr, vilket är en förbättring om 200 tkr mot föregående prognos. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader om 400 tkr. Utöver detta ses minskade system- och konsultkostnader som beräknas uppgå till 500 tkr.

Inga ökade kostnader avseende Covid-19 finns att rapportera för perioden.

Personal

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse helår	Förändring prognos
1 Intäkter	-569	-569	0	0
3 Personalkostnader	12 375	11 525	850	-50
4 Lokalkostnader	85	85	0	0
5 Övriga kostnader	1 943	2 443	-500	0
6 Kapitalkostnad	0	0	0	0
Nettokostnad/Kommunbidrag	13 834	13 484	350	-50

I budgeterade och prognostiserade siffror ingår även kommunspecifika intäkter och kostnader. Kommunbidraget är exklusive löneökning 2020.

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.

En osäkerhet kring eventuella ökade konsultkostnader för anpassning av system till följd av ny IT-plattform ses och kan eventuellt komma att påverka framtida prognos.

Inga ökade kostnader avseende Covid-19 finns att rapportera för perioden.

IT, växel och telefoni

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse helår	Förändring prognos
1 Intäkter	-4 311	-4 635	324	774
3 Personalkostnader	8 388	6 497	1 891	1 890
5 Övriga kostnader	8 852	14 567	-5 715	-1 564
6 Kapitalkostnad	1 137	1 137	0	0
Nettokostnad/Kommunbidrag	14 066	17 566	-3 500	1 100

I budgeterade och prognostiserade siffror ingår även kommunspecifika intäkter och kostnader. Kommunbidraget är exklusiv löneökning 2020.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 3 500 tkr, vilket är en förbättring om 1 100 tkr mot föregående prognos.

Övriga kostnader ses öka mot budet om 5 715 tkr. I och med byte till ny IT-plattform, från Novell till Microsoft, ses en kostnadsökning för licenser och då projektet blev framflyttat, medförde det även dubbla licenskostnader och viruskydd. Detta tillsammans beräknas uppgå till 4 700 tkr för budgetåret. Här ses även ökade kostnader för arbetsplats som tjänst om 225 tkr och en kostnadsbesparing avseende IT-material om 500 tkr.

Utrullning av nya datorer är planerad till september 2020 och med det prognostiseras en intäkt i Herrljunga kommun om 774 tkr för försäljning av gamla inköpta datorer. Dock ses en minskad intäkt avseende datorer och användare om 450 tkr, vilket totalt blir en ökad intäkt om 324 tkr.

I Vårgårda kommun, som redan nu leasar datorer, ses en mindre kostnad om 78 tkr för förtidsinlösen av redan leasade datorer. I Vårgårda kommun prognostiseras även en ökad kostnad mot budget om 110 tkr avseende ökade leasingkostnader samt 1 000 tkr för ökade fiberkostnader för ytterskolor.

Under Personalkostnader ses ett överskott mot budget om 1 891 tkr. Under pågående IT-projekt har ett flertal medarbetare lagt merparten av sin arbetstid på projektet och därmed har viss lönekostnad kunnat kostnadsföras på projektet.

Ökade kostnader avseende Covid-19 uppgår till 60 tkr för perioden. De ökade kostnaderna ses under telefoni där extrapersonal har tagits in på grund av sjukdom.

Investeringar

Investeringar IT	Budget	Prognos	Avvikelse	Förändring
Belopp netto (tkr)	2020	2020	helår	prognos
5201 Genomf IT-stategi	2 778	4 278	-1 500	-1 500
5209 Reinvestering trådlöst nätv Hrja	212	212	0	0
5210 Reinvestering server och lagring IT	2 000	2 000	0	0
5211 Ombyggn WiFi Hja bildn	300	300	0	0
5217 IT-strategi genomförande *	2 750	3 750	-1 000	-1 000
5215 IT Vårberg/Kesberg *	208	208	0	0
Summa investeringar	8 247	10 747	-2 500	-2 500

**) Investeringarna är budgeterade i Vårgårda kommun.*

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 2 500 tkr, vilket är en försämring om 2 500 tkr mot föregående prognos.

2020 års planerade underskott om 2 500 tkr för projekt ny IT-plattform motsvarar 2021 års beslutade investeringsbudget. IT/Växel/Telefoni avser att äska budgetmedel från 2021 till 2020 vid nästkommande kommunstyrelsens sammanträde i respektive kommun.