



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Plats och tid Tränningen, onsdagen den 6 mars 2024 kl 10:30 – 11:35

Beslutande **Ledamöter**

Bengt Hilmerzon (C), Ordförande
Mats Palm (S), vice ordförande

Ersättare

Tony Willner (S)
Gunnar Andersson (M)

**Övriga
närvarande**

Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör Vårgårda
Katja Saari, kommundirektör Herrljunga
Anela Lennartsson, administrations- och
kommunikationschef Herrljunga §§ 1-6
Hanna Larsson, controller §§ 1-6
Kaisa Lundqvist, ekonomichef §§ 1-6
Susanne Ljungqvist, IT- och digitaliseringschef
§§ 1-6
Sara Gårdeson, kanslichef Vårgårda

Utses att Justera Mats Palm (S)

**Plats och tid för
Justering** Protokollet är omedelbart justerat.

Paragrafer §§ 1-8

Underskrifter

Bestyrkande av anslag

Sekreterare

Från och med Till och med
2024-03-07 2024-03-28
Tid för anslag av protokollet

Sara Gårdeson

Ordförande

Bengt Hilmerzon (C)

Sara Gårdeson

Justerare

Mats Palm (S)

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Ärendelista

§ 1	Dnr 2024-000114	
	Ekonomichefen informerar.....	3
§ 2	Dnr 2024-000115	
	Personalchefen informerar.....	4
§ 3	Dnr 2024-000116	
	Uppföljning av intern kontroll - information	5
§ 4	Dnr 2024-000117	
	Verksamhetsberättelse 2023	6
§ 5	Dnr 2024-000118	
	Hantering av över- och underskott 2023.....	8
§ 6	Dnr 2024-000119	
	Månadsuppföljning per den 29 februari 2024	10
§ 7	Dnr 2024-000120	
	Organisation- och budgetprinciper inför budget 2025 - information	11
§ 8	Dnr 2024-000121	
	Uppdrag om översyn av samverkansmöjligheter Herrljunga - Vårgårda - information.....	12



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 1

Dnr 2024-000114

Ekonomichefen informerar

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen informerar om pågående arbete på ekonomiavdelningen

- Personalläget
- Projekt upphandling ekonomisystem – information

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 2

Dnr 2024-000115

Personalchefen informerar

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Status personalavdelningen

- Status kommande upphandlingar och samarbeten andra kommuner
- Utbildningsplanering våren

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 3

Dnr 2024-000116

Uppföljning av intern kontroll - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef och personalchef redogör för den interna kontroll som gjorts för Vårgårda och Herrljunga kommuner under 2023.

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 gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 4

Dnr 2024-000117

Verksamhetsberättelse 2023

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner 2023 års verksamhetsberättelse.

Sammanfattning av ärendet

Personal och ekonomi är sedan 2015 organiserade i en gemensam servicenämnd mellan Vårgårda och Herrljunga kommun. Uppdraget för servicenämnden är att verka stödjande för chefer och verksamheter inom de båda kommunerna. Vårgårda kommun är huvudman för servicenämnd ekonomi och personal.

Ekonomiavdelningen redovisar ett negativt resultat på 254 tkr för budgetåret 2023. Det negativa resultatet beror på systemkostnader och konsultkostnader i samband med vakanta tjänster under delar av året.

Personalavdelningen redovisar ett positivt utfall om 434 tkr för budgetåret 2023. Det positiva resultatet beror på lägre personalkostnader på grund av tjänstledigheter och sjukskrivningar. Under övriga kostnader redovisas dock ett underskott vilket beror på ökade systemkostnader (licenser). Av de kommunspecifika kostnaderna så redovisar Herrljunga ett överskott vilket beror på lägre fackliga personalkostnaderna och i Vårgårda redovisar ett större underskott på grund av högre fackliga personalkostnader.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner 2023 års verksamhetsberättelse.

I gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Hanna Larsson redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör
Kaisa Lundqvist, ekonomichef



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 5

Dnr 2024-000118

Hantering av över- och underskott 2023

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner över och underskottshanteringen för 2023 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Enligt överenskommelse om gemensam servicenämnd om verksamhetsstödjande funktioner ekonomi och 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 underskottshanteringen i respektive kommun.

Nedanstående tabell visar över- och underskottshanteringen för ekonomi och personal.

(Tkr)	UB 2022	Utfall 2023	UB 2023
Ekonomi	284	-254	30
Personal	359	434	793
TOTALT	643	180	823

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner över och underskottshanteringen för 2023 års verksamhet.

I gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Hanna Larsson redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Beslutet skickas till

Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 6

Dnr 2024-000119

Månadsuppföljning per den 29 februari 2024

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen och personalavdelningen visar på ett prognostiserat underskott på 400 tkr. Ekonomiavdelningen prognostiserar ett underskott på 200 tkr, vilket beror på ökade konsultkostnader till följd av vakant kontrollertjänst. Personalavdelningen prognostiserar ett underskott på 200 tkr vilket beror på högre fackliga kostnader i Vårgårda än budgeterat.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

I gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Hanna Larsson redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör
Kaisa Lundqvist, ekonomichef



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 7

Dnr 2024-000120

Organisation- och budgetprinciper inför budget 2025 - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Personalchef och ekonomichef har av kommundirektörerna i Herrljunga och Vårgårda fått i uppdrag att se över förutsättningar för fortsatt samarbete med gemensam ekonomi och personal.

Servicenämnden informeras om budgetförutsättningar inför 2025 och kommunernas budgetförutsättningar utifrån de budgetandelar som kommunerna finansierar HR/Lön, Ekonomi samt IT verksamheterna med.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Ann-Charlotte Lilja och Katja Saari redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 8

Dnr 2024-000121

Uppdrag om översyn av samverkansmöjligheter Herrljunga - Vårgårda - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

År 2014 tecknades en överenskommelse om att inrätta två gemensamma servicenämnder mellan Herrljunga och Vårgårda avseende:

- Ekonomi/personal
- IT/växel/telefoni

Syftet med nämnderna definierades som att skapa goda förutsättningar för utvecklande och samverkande service, vara en gemensam resurs för samtliga verksamheter, bidra till kvalitetshöjning och optimering av effektivisering, möjliggöra för kostnads- och kompetenseffektivitet, öka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare samt skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati.

Den 1 januari 2015 inrättades två gemensamma nämndsorganisationer med uppgift att hantera samverkan mellan samtliga funktioner inom personal, ekonomi, IT, växel samt telefoni. Vårgårda tog ansvar för nämnden avseende ekonomi/personal och Herrljunga tog ansvar för nämnden avseende IT/växel/telefoni. Nämndernas arbete har därefter löpt vidare under nio års tid.

Nuläge

Kommunerna är överens om att samverkan är ett viktigt verktyg för att hantera välfärdsfrågor nu och i framtiden och ser positivt på fortsatt samverkan. Vid de tillfällen när samverkansmöjligheter uppstår, bör denna fråga undersökas mellan kommunerna. De nuvarande servicenämnderna ser att det inför nästkommande mandatperiod finns anledning att vidareutveckla samverkan, men det finns också anledning att undersöka om avtalssamverkan kan vara en lämpligare form än de nuvarande servicenämnderna.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Sedan år 2018 finns en utvecklad möjlighet i kommunallagen om avtalssamverkan, en möjlighet som inte fanns då överenskommelsen gjordes år 2014. Det brukliga i nuläget är att kommuner avtalssamverkar, vilket också Herrljunga och Vårgårda gör, dels med varandra inom andra områden, dels med andra kommuner. Det finns i ett samverkansavtal möjlighet att bygga en struktur för hur samverkan följs upp och säkerställa politisk insyn och mandat i avtalssamarbetet.

Det finns därför anledning att se över, vidareutveckla och omforma samverkansformen mellan kommunerna så att den är anpassad till de förutsättningar som råder i nuläget men också rustad för en alltmer komplex och föränderlig framtid som kommunerna möter.

Det finns också behov av att löpande se över vilka delar som potentiellt kan förbättras i nuvarande gemensam organisation och justera dessa, vilket ligger inom ramen för kommundirektörernas uppdrag.

Vid hållbarhetsanalys görs bedömningen att ärendet är av administrativ art och inte påverkar hållbarheten vare sig ekonomiskt, ekologiskt eller socialt.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Ann-Charlotte Lilja och Katja Saari redogör för ärendet.
