



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Plats och tid Sämsjön i Herrljunga, onsdagen den 6 november 2024 kl 11:15 – 11:31

Beslutande **Ledamöter**
Bengt HilmerSSon (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
Hanna Larsson, controller
Kaisa Lundqvist, ekonomichef
Sara Gårdeson, kanslichef Vårgårda

Utses att Justera Mats Palm (S), vice ordförande

Plats och tid för Justering Protokollet är omedelbart justerat.

Paragrafer §§ 18-22

Underskrifter

Bestyrkande av anslag

Sekreterare

Från och med Till och med
2024-11-07 2024-11-28
Tid för anslag av protokollet

Sara Gårdeson

Ordförande

Bengt HilmerSSon (C)

Sara Gårdeson

Justerare

Mats Palm (S)

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Ärendelista

§ 18	Dnr 2024-000470	
	Risk- och väsentlighetsanalys av kontrollmoment intern kontroll 2025 – information	3
§ 19	Dnr 2024-000471	
	Månadsuppföljning med prognos per den sista oktober 2024	5
§ 20	Dnr 2024-000472	
	Budget och verksamhetsplan 2025	6
§ 21	Dnr 2024-000469	
	Överlämnande av uppdrag om översyn av samverkansmöjligheter Herrljunga - Vårgårda.....	8
§ 22	Dnr 2024-000473	
	Sammanträdestider 2025.....	11



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 18

Dnr 2024-000470

Risk- och väsentlighetsanalys av kontrollmoment intern kontroll 2025 – information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i kommunen. Enligt 6 kap 6 § kommunallagen ska var och en inom sitt område se till att verksamheten inom kommunen bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunstyrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Varje år fastställer kommunstyrelsen i enlighet med fullmäktiges Riktlinjer för intern kontroll en plan för intern kontroll för kommande år.

För att kommunstyrelsen ska kunna ta sitt ansvar för verksamheten och den interna kontrollen som kommunallagen och fullmäktiges Riktlinjer för intern kontroll förutsätter, är det enligt revisionens bedömning inte tillräckligt att styrelsen endast fastställer en plan för intern kontroll. Kommunstyrelsen behöver vara mer delaktig i processen med att identifiera och utvärdera risker.

För att åstadkomma en större delaktighet i denna process kommer detta att ske på myndighetsnämndens, servicenämndens samt utskottens sammanträden i form av en risk- och väsentlighetsanalys. Upplägget kommer att se ut enligt följande:

- Risk- och väsentlighetsanalys av förvaltningens framtagna risker inom områdena personal samt ekonomi.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

I gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 19

Dnr 2024-000471

Månadsuppföljning med prognos per den sista oktober 2024

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden ekonomi och personal visar på ett prognostiserat underskott på 700 tkr, vilket är 50 tkr sämre jämfört med föregående prognos.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett underskott på 200 tkr, vilket beror på högre konsultkostnader än budgeterat då konsultstöd har tagits in under delar av våren för att täcka upp vakant kontrollertjänst. Personalavdelningen prognostiserar ett underskott på 500 tkr vilket beror på högre fackliga personalkostnader i båda kommunerna.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

I gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Hanna Larsson redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 20

Dnr 2024-000472

Budget och verksamhetsplan 2025

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner budget och verksamhetsplan 2025.

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden beslutade den 11 september 2024 om budget för 2025. Det förslag som nu presenteras utgår från respektive kommuns förslag till beslut i kommunfullmäktige i november 2024.

Den totala budgeten för servicenämnden ekonomi och personal för budgetåret 2025 är 30 528 tkr, vilket är en ökning med 113 tkr jämför med september beslutet.

Budgetförslaget innehåller följande förändringar jämfört med septemberbeslutet:

- * Minskat prisindex från 3,2 % till 2,4 % i Vårgårda: 40 tkr
- * Organisationsförändring ny organisation 2025: 73 tkr

Budgeten har även kompletteras med en verksamhetsplan för ekonomi och personal.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner budget och verksamhetsplan 2025.

I gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Hanna Larsson redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

Kaisa Lundqvist, ekonomichef



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 21

Dnr 2024-000469

Överlämnande av uppdrag om översyn av samverkansmöjligheter Herrljunga - Vårgårda

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

- Gemensam servicenämnd ekonomi och personal upphävs per den 31 december 2026.
- Kommundirektörerna i Vårgårda och Herrljunga kommuner ges i uppdrag att hitta former för avtalssamverkan inom de verksamhetsområden som idag servicenämnden för ekonomi och personal ansvarar för.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige i respektive värdkommun gav i mars 2024 förvaltningen i uppdrag att genomlysna formerna för samverkan utifrån att i stället för gemensam nämnd använda sig av avtalssamverkan, samt föreslå fortsatt samverkansform. I utredningen som biläggs ärendet har förvaltningen undersökt formerna för samverkan med syfte att kunna föreslå fortsatt samverkansform. Fördelar och nackdelar med olika samverkansformer redovisas. Slutsatsen blir att vid samverkan genom avtal överväger fördelarna de potentiella nackdelarna.

Idag har kommunerna en väl etablerad samverkan som båda kommunerna är nöjda med. Samverkan regleras redan idag genom avtal. Genom att avveckla nämnderna blir det tydligare att personal, ekonomi samt IT, växel och telefoni är en del av den ordinarie verksamheten som inkluderas och följs upp på samma sätt som andra verksamheter i kommunen. Samverkan mellan Vårgårda kommun och Herrljunga kommun är alltså inte avhängigt en nämnd. När de gemensamma servicenämnderna skapades 2015 fanns det inga juridiska möjligheter till avtalssamverkan. Om samverkan skulle inletts idag hade troligen samverkan genomförts som avtalssamverkan.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Förvaltningen rekommenderar att upphäva de gemensamma nämnderna och skapa avtalssamverkan.

Vid hållbarhetsanalys görs bedömningen att ärendet är av administrativ art och inte påverkar hållbarheten ekologiskt eller socialt. Ekonomiskt skulle ett eventuellt upphävande av de gemensamma nämnderna kunna innebära en kostnadsminskning i form av minskad administration och sammanträdeskostnader.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

Avtalssamverkan ersätter nuvarande servicenämnder i samband med ny mandatperiod 2027.

I gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Ann-Charlotte Lilja och Katja Saari redogör för ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Mats Palm (S) yrkar på följande beslutsformulering:

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

- Gemensam servicenämnd ekonomi och personal upphävs per den 31 december 2026.
- Kommundirektörerna i Vårgårda och Herrljunga kommuner ges i uppdrag att hitta former för avtalssamverkan inom de verksamhetsområden som idag servicenämnden för ekonomi och personal ansvarar för.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Mats Palms (S) yrkande och kommer fram till att servicenämnden antar Mats Palms (S) yrkande.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Beslutet skickas till

Kommunledningsgruppen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 22

Dnr 2024-000473

Sammanträdestider 2025

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden ekonomi och personal sammanträder vid följande tillfällen år 2025:

2025-03-12 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2025-05-21 kl. 13.00-16.00 Herrljunga

2025-09-10 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2025-11-05 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan år 2025 för servicenämnden ekonomi och personal. Planen innehåller datum för både sammanträden och tjänstemannaberedningar.

Servicenämnden ekonomi och personal föreslås sammanträda vid följande tillfällen år 2025:

2025-03-12 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2025-05-21 kl. 13.00-16.00 Herrljunga

2025-09-10 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2025-11-05 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

Tjänstemannaberedning inför nämndens sammanträden föreslås äga rum vid följande tillfällen 2025:

2025-02-27 kl. 10.00-11.00 Vårgårda

2025-05-08 kl. 10.00-11.00 Herrljunga

2025-08-28 kl. 10.00-11.00 Vårgårda

2025-10-23 kl. 10.00-11.00 Herrljunga

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



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden ekonomi och personal sammanträder vid följande tillfällen år 2025:

2025-03-12 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2025-05-21 kl. 13.00-16.00 Herrljunga

2025-09-10 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2025-11-05 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

I gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Ordföranden redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör

Kristian Larsson, personalchef

Kaisa Lundqvist, ekonomichef